


<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017</div></div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.722.381.135,499,24	UU No. 28/2009, PERDA No. 02/ 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.197.901.058,24	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	59.592.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	26.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	5.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	17.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	351.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 17	Mandi Uap/Spa	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	18.151.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	13.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Industri dan Pertambangan Migas	5.151.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Batu Gunung/Kali	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 07	Sirtu	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 08	Pasir	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 09	Tanah Timbun	130.000.000,00	UU No. 28/2009, PERDA No. 02/ 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	180.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	180.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak/ Pemberian Hak Baru	6.500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.711.086.627,24	UU No. 28/2009, PERDA No. 21/ 2011
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.607.711.709,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	360.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	384.010.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.066.905.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	5.844.720,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	1.276.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	419.304.320,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	137.607.826,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	168.013.043,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital	26.000.000,00	PERDA No. 21/ 2011
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	38.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.407.860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	27.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	105.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	148.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	2.700.000.000,00	UU No. 28/2009, PERDA No. 18/ 2011
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	215.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.695.514.918,24	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.097.512.880,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	490.497.107,86	Perda No. 08/2011 Perda No. 17/2011
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	957.504.930,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	42.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Perusda Kelistrikan	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bank Pembangunan Daerah	40.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	321.394.814.431,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	84.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 15	Penjualan Hasil Perkebunan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 17	Penjualan Hasil Perikanan	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	789.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	789.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	131.616.874.702,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	131.616.874.702,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	53.700.887.806,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	53.700.887.806,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan dari PT. TASPEN	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 01	Penerimaan dari PT. TASPEN	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 25	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	387.509.565,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 25 . 01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	387.509.565,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 26	Pendapatan Tarif Pelayanan	3.524.142.358,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 26 . 01	Pendapatan Tarif Pelayanan	3.524.142.358,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 27	Dana BOS	94.092.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 27 . 01	Dana BOS	94.092.400.000,00	PERPRES APBN 2017, PMK 162/2016
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	2.867.423.631.441,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.374.821.731.441,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	1.180.863.454.715,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	1.061.348.381.891,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.013.131.305,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	12.387.092.060,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	4.819.902.840,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	93.998.930.269,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.296.016.350,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.193.958.276.726,00	PERPRES APBN 2017, PMK 162/2016
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	4.160.665.741,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.804.969.881,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	7.054.635.902,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	74.668.590.738,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	866.818.816.019,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.448.330.280,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	144.412.634.735,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	88.589.633.430,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	141.994.115.000,00	PERPRES APBN 2017
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	141.994.115.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	141.994.115.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	350.607.785.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	350.607.785.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	257.555.868.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	36.848.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	34.734.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	10.009.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	1.559.748.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.161.000.000,00	PERPRES APBN 2017
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Bidang Pertanian	2.593.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.966.169.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14	DAK Bidang Perdagangan	3.181.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	418.759.603.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	231.900.716.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	209.990.479.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.758.961.000,00	PERPRES APBN 2017
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.958.037.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	161.718.822.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	554.659.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	21.910.237.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02 . 02	Dana Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	21.910.237.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	162.151.907.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	162.151.907.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 06	Dana Desa	154.651.907.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.706.980.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	24.706.980.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	24.706.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.117.143.128.951,84	Surat SETDAPROV No. 978/7539/219-II/KEU
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.254.666.111.707,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.254.666.111.707,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.813.594.883.419,92	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.276.634.366.128,33	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	780.366.952.432,91	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.986.008.776,35	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	18.002.213.921,25	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	39.813.859.338,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.357.804.833,75	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.823.993.635,60	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.819.472.977,89	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	80.458.279,72	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	30.510.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	71.527.050,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	6.750.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	354.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	189.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	384.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran BPJS Kesehatan	25.418.304.864,14	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.621.078.375,49	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.294.430.842,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Profesi Guru (PNSD)	204.871.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (PNSD)	3.501.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Khusus Guru (PNSD)	23.701.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	532.675.017.291,59	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	532.675.017.291,59	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.285.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.685.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Bunga	19.573.317.794,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01	Bunga Utang Pinjaman	19.573.317.794,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	19.573.317.794,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	33.668.459.583,33	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	5.450.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	5.450.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	4.052.520.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	4.052.520.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Dana Pendidikan	13.000.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 02	Belanja Hibah Tutor PAUD	13.000.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	11.165.739.583,33	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	11.165.739.583,33	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.147.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.147.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	3.147.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	374.682.450.910,72	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	373.545.293.310,72	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	218.893.386.310,72	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa) APBN	154.651.907.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.137.157.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS	77.010.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PDIP	140.820.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golkar	521.135.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra	121.953.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PAN	117.412.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PPP	49.422.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Hanura	77.789.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PBB	31.612.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga Bencana Alam/Darurat	10.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.862.477.017.243,87	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.461.456.329,69	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	49.391.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.852.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	11.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.307.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.812.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.495.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.959.733.506,40	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.293.075,60	Lokasi Kegiatan : Bappeda kutai kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.293.075,60	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.868.875,60	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	101.424.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.854.440.430,80	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	184.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.556.305.430,80	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.154.730.839,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.513.601.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.078.476.041,84	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.555.140.897,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	254.356.652,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	111.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	510.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.732.125,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.732.125,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.802.125,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.267.875,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	279.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	68.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.057.975,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.057.975,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	849.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.432.322.110,33	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.467.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.467.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.467.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.416.855.010,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda kutai kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja pengurusan perpanjangan perizinan	8.840.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Pajak	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.406.715.010,33	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	107.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	198.908.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	34.914.808,33	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	110.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	938.391.802,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.928.013.629,32	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.869.411.197,32	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.869.411.197,32	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	135.864.396,34	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.654.646.800,98	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.602.432,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.787.432,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.587.432,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.767.059.868,12	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.128.442,48	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	182.128.442,48	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.214.100,47	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	87.329.668,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	88.584.674,01	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.584.931.425,64	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.240.363,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	8.621.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	58.609.363,21	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.427.905.469,43	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.427.905.469,43	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.078.485.593,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.078.485.593,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	755.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.892.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.892.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	34.533.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	703.107.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	699.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	499.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	499.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	591.307.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	402.373.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	188.934.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.473.605.222,54	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.380.975,67	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.380.975,67	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.085.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	78.752.875,67	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	116.543.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.273.224.246,87	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.218.224.246,87	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.212.226.246,87	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	46.752.125,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.421.525,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.421.525,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda kutai kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.752.125,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.330.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.330.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.330.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	411.920.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.537.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.537.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.537.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.026.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.026.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	202.026.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.356.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	192.356.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	192.356.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan logistik kantor	53.935.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.935.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.650.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.650.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.284.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	5.284.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Penyediaan makanan dan minuman	8.103.567.147,58	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	211.930.425,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.930.425,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	127.569.525,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	84.360.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.891.636.722,58	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.299.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.210.465.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.210.465.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	193.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	193.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.464.671.522,58	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	79.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.953.106.472,85	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.378.015.049,73	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.674.561.415,14	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.674.561.415,14	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.647.351.871,14	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	652.137.707,65	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	995.214.163,49	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.209.544,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.209.544,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Peneyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	77.897.137.437,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.672.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.672.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	42.672.600,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.854.464.837,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.131.143.237,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.131.143.237,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.321.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.321.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	720.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	720.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18	Peneyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	349.676.160,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.676.160,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	349.676.160,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	349.676.160,00	
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	83.548.508.934,00	
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.486.698,00	
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.486.698,00	
3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	76.486.698,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.472.022.236,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.153.440,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.153.440,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.092.328.236,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	83.092.328.236,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.790.560,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	82.461.120,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.329.440,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	282.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	282.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	82.986.123.857,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.986.123.857,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.986.123.857,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	82.986.123.857,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.447.999.185,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.024.393,18	Lokasi Kegiatan : Dalam Dan Luar Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.024.393,18	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.988.793,18	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	62.035.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.375.974.792,13	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.597.957,48	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	35.937.957,48	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.334.376.834,65	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.945.946.811,32	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.094.558.076,67	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	293.871.946,66	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	14.051.912.821,95	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	179.947.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	179.947.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	179.947.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.871.964.921,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.315.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	241.430.878,16	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	241.430.878,16	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.255.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.255.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.605.493.643,79	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.749.040.762,85	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.457.353.680,94	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	399.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.184.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.516.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.840.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.840.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21	Pengarsipan bantuan keuangan hibah, bansos, subsidi alokasi dana desa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.261.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.261.200,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	783.896.960,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	783.896.960,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	783.896.960,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	783.896.960,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Penyediaan Benwitch	1.900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komuniksai dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.623.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.623.400,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.623.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.897.376.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.897.376.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.897.376.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	2.994.712.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.979.210.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.979.210.600,00	Lokasi Kegiatan : UPT Disdukcapil Kota Bangun dan Kembang Janggut
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.979.210.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Perumahan	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.756.120,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.616.880,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.977.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	977.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.922.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	737.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	79.099.950,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.099.950,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.099.950,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.099.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.027.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.127.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.912.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.012.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marang Kayu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Wis
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.037.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.112.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.612.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.815.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.315.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.693.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.968.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.495.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.495.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	5.687.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	923.450,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	298.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	624.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.493.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.493.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.695.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.495.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.624.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.624.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28	Fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.702.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.622.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.142.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30	Fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.392.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.692.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.507.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.507.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.042.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.307.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.557.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.461.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.161.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.931.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.971.875,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.959.375,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32	Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Setkab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.561.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.761.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	29.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.871.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.371.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.862.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.862.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.707.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.207.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.106.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.968.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.137.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34	Rapat Koordinasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	128.412.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.374.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.374.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.037.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.707.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.707.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda, Jakarta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36	Pendampingan Regulasi Bidang Ekonomi	203.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	648.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	193.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan SangaSanga
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga Sanga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.365.625,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.865.625,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.734.375,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.734.375,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37	Penyusunan Perencanaan Sekretariat Dewan	85.598.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.398.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.398.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.199.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.789.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.789.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38	Pendampingan Regulasi bidang Sumber Daya Alam	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.173.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	942.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.649.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	49.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	178.066.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.366.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan hari-hari tertentu	99.517.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.160.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.160.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.357.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.357.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	357.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.307.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.307.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.412.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40	Pamdal Sekretariat DPRD	640.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	626.584.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.924.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	18.874.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	563.760.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	563.760.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	42.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 42	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Rumah Sakit	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 43	Penyediaan Jasa Pramusaji	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala
1.02 . 1.02.02 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.419.603.038,75	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.488.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.488.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.511.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	36.511.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	36.511.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	212.822.112,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	193.573.312,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	72.822.112,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.822.112,00	Lokasi Kegiatan : OPD Badan Kesbangpolmas
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.950.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	42.950.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	47.800.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	47.800.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.311.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.559.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.559.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	54.559.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.284.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	281.979.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	191.499.900,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.304.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.404.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	878.155.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	92.095.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.095.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	544.563.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	152.354.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	176.095.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.114.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	79.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	59.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.152.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.152.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	96.940.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	96.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.751.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	37.950.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	37.950.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	142.800.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	52.800.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	6.110.802.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.184.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.184.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	81.134.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.527.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.248.050,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.973.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	17.479.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	17.479.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.842.090.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.027.900,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	5.899.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.128.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	689.871.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	168.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	32.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	229.371.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.845.291.950,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.806.856.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	686.975.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	351.460.050,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	28.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	163.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	163.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.025.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.679.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.679.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	46.412.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.267.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	948.320.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.439.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	945.380.250,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kuta Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	485.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	460.380.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.308.925.598,71	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	179.961.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	179.961.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.256.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	88.769.225,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	79.935.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.128.964.198,71	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	380.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	78.888.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.888.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	120.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.414.866,38	
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.414.866,38	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.847.085.182,33	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.015.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	832.085.182,33	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.605.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.605.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.911.028.743,04	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	335.055.077,59	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	335.055.077,59	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	67.224.077,59	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	267.831.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.575.973.665,45	Lokasi Kegiatan : RSUD DAYaku Raja Kota Bangun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.794.195,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.302.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	145.992.195,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.538.950,22	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	86.538.950,22	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.339.636.632,23	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	740.119.781,91	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.739.901.734,57	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.632.450.115,75	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	4.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	60.535.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	162.230.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.888,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.003.888,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.930.303.865,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.729.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.729.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.207.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	27.522.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.898.574.365,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.765.065,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.765.065,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.682.458.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	312.905.940,00	
1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.369.552.160,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	188.051.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188.051.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	303.174.550,00	Lokasi Kegiatan : Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.700.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.700.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.512.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.187.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.474.150,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.261.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.461.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	184.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.363.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	51.363.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.849.950,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.849.950,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	168.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.162.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.162.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.922.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	148.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Jaringan ICT Kab. Kutai Kartanegara (lanjutan)	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.368.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.232.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.542.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.542.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45	Pendampingan Jasa Advokasi	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.202.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.235.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.917.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.812.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.104.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45	Pengadaan Souvenir / Plakat	206.316.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.668.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.418.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	182.068.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45	Pengelolaan Website BPBD	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.095.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.095.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.904.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.844.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.844.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45	Penyediaan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.393.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.393.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.393.400,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.606.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	141.366.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	141.366.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46	Labelisasi Hasil Pengadaan BMD Aset Setkab Kukar	58.474.180,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.530.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.530.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.943.780,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.108.780,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.371.780,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.317.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mechanical Electrical (lanjutan)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.368.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.232.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	73.492.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.492.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/ Wisma Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan	427.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.730.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.730.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	49.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.270.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	50.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	363.010.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	363.010.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46	Penyusunan Perencanaan Strategik	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.648.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	109.648.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.051.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.051.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	38.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.337.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	195.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	455.337.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.343.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	429.993.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	766.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.290.325,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.290.325,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	31.357.825,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	28.932.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	705.709.675,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	199.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	705.110.075,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	705.110.075,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.645.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.645.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.354.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	825.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	955.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.808.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.808.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50	Pengadaan barang pecah belah keperluan Sekretariat Daerah	194.313.590,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	181.564.790,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	181.564.790,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	181.564.790,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah jabatan	855.514.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	823.295.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.295.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7.141.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	154.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	816.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	390.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dan gedung kantor	883.017.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.798.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.798.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	798.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	846.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	696.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	1.858.392.112,69	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	26.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.910.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	23.620.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	1.562.822.112,69	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	954.497.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	954.497.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	915.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	39.497.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.324.612,69	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.334.200,69	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.400.000,69	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.934.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.865.412,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.865.412,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	274.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	108.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	165.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08	Penyediaan pakaian dinas anggota DPRD dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	119.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10	Fasilitasi ISO Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.998.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.148.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	34.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.427.808.010,38	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.471.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.471.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.471.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	990.528.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	478.528.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Sanga-sanga dan Tenggarong
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	411.028.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04	Pameran dan Promosi Dispenda	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.104.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	47.104.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04	Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi aparatur	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.408.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04	Pengelolaan Aplikasi SIMPAK dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	78.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	78.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Penilaian nakes teladan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.275.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.235.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	83.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	83.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04	Penyusunan Analisa Kompetensi ASN Intern SKPD	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.330.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.330.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04	Sertifikasi SMM-ISO 9001;2015	130.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.428.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.328.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.828.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	79.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	79.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04	Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.848.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.848.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	Lokasi Kegiatan : bpkad
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.151.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.157.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.593.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.593.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.802.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.612.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	93.612.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	222.290.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.490.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Fasilitas Rapat koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi serta Peningkatan SDM dalam Rangka Tindak Lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Assisten	139.248.297,69	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.676.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.676.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.676.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.571.997,69	Lokasi Kegiatan : Samboja
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.571.997,69	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.571.997,69	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05	Promosi kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.804.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	47.750.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	22.054.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06	Pelatihan fungsional di setiap unit	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.556.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	112.822.112,69	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Luar Dan Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.226.512,69	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	103.334.512,69	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	103.334.512,69	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07	Mengikuti Rapat Koordinasi/ Bimtek/ Konsultasi Bidang pemerintahan	111.737.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.037.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.037.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.700.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.920.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.000.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07	Pelatihan managerial dan softskill di setiap unit	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08	Perencanaan kebutuhan pelatihan (Training Need Assesment) fungsional dan manajerial di setiap unit	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.345.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.345.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.345.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.654.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.454.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.454.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	189.718.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.718.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09	Bimtek/ Pelatihan Bidang Sumber Daya Alam	79.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.851.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.319.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.319.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.484.498.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.584.498.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.498.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	900.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	900.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.274.577.344,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.169.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.169.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.499.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.043.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	787.500,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	787.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.238.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.238.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.761.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.136.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	136.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.518.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.518.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.018.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.481.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.856.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.710.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.146.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.425.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.175.600,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.175.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05	Penyusunan Laporan (LPPD dan LAKjIP)- skpd	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.669.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.669.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.999.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.750,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Keuangan	63.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.941.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.941.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.191.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.058.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMP TSP Kab. Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.645.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.245.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.083.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.083.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05	Penyusunan Revisi RENSTRA	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.395.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.404.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.104.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.902.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	202.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	27.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	Reviuw Rencana Strategis (RENSTRA) dan IKU	113.097.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.997.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.997.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kegiatan SKPD	30.349.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.509.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.509.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan kinerja	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.404.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.514.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.014.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), RKA-DPA dan RKAP-DPPA	99.203.744,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.897.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.897.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.305.944,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.205.944,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.205.944,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Revisi dokumen Renstra	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.280.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.348.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.348.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.651.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.951.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.151.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07	Pengelolaan Administrasi Perpajakan Intern SKPD	28.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07	Pengelolaan dan Validasi data pembayaran gaji, Tunjangan, Rapel dan Gaji ke 13 PNSD dilingkungan Setda Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.709.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.709.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.309.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.290.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.050.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07	Penyusunan Dokumen Renstra	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.404.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.662.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.162.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.341.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.693.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.648.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LPPD	54.869.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.769.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.769.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	101.697.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.597.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.597.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09	Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggara</i>
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.361.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.125.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.236.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09	Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan Pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan. TA. 2017	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.654.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.654.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10	Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	136.134.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.398.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.398.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.735.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.187.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.798.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.798.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Akuntansi / BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.356.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.531.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.259.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Kerja, Monev, LPPD dan LkjIP	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	211.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Akuntansi / BPKAD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.356.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	59.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.266.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.266.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	120.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	120.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11	Penyusunan LPPD SKPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara 2015	122.929.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.774.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.774.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12	Fasilitas Mutasi dan Pemanfaatan Asset BMD yang Exs Gedung B & C Setkab Kutai Kartanegara yang saat ini berada pada Gedung PU CKBM	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.395.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.395.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.604.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.439.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	239.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bidang Perbendaharaan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kab.Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.886.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.886.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13	Penataan dan Pengelolaan Barang-barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.995.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.995.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.004.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.534.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.534.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13	Peningkatan Pelayanan Sub Bidang Perbendaharaan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.661.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.521.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14	Pengangkutan dan Pendistribusian Barang-barang yang ada dalam gudang keunsur Pemakai / Penerima	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	747.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	747.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.507.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.947.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.560.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14	Reviu Dokumen Renstra	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.638.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.638.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.361.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.361.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.486.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	875.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15	Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.104.400,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.104.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15	Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.938.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.938.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.061.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.621.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.601.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16	Penunjang Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Setda. Kab. Kukar TA. 2017	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.840.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.840.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.440.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.159.800,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.214.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.714.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.825.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.804.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.104.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17	Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.704.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.704.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	66.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	66.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17	Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati / Wakil Bupati	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.604.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.604.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18	Penyusunan Laporan Persemester Realisasi Gaji pada Setda. Kab. Kukar. TA 2017	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.284.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.784.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19	Fasilitasi dan pemantauwan Pengawasan Internal Daya Serap Anggaran pada Sekretariat Daerah Kab. Kukar	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.106.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.456.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.016.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20	Fasilitasi Penyusunan Anggaran pada 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.106.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.956.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	17.706.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21	Fasilitasi Peningkatan Laporan Pertanggung Jawaban Belanja pada 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22	Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara TA. 2016	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.104.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.104.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23	Pengembangan Sistem Pelaporan E-Development	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.561.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.561.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24	Review Dokumen Renstra	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.797.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.797.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.954.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.354.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.825.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26	Penyusunan pelaporan keuangan	101.578.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27	Penyusunan pelaporan TAPKIN, LAKP/ LKPJ	149.358.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.898.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.898.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.459.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.384.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.656.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.728.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28	Revisi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	174.358.300,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.178.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.978.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.734.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.244.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29	Fasilitas Penyusunan Renja SKPD	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.170.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30	Fasilitas Rakor Pelaporan Pembangunan Se-Kaltim	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	143.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.018.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.618.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.138.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	85.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	79.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.402.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	109.402.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	39.402.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.697.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.697.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.302.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.012.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.012.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	27.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07	Program Layanan Administrasi Kepegawaian	1.600.825.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	900.825.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.825.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.625.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.625.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	700.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	75.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	210.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	350.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04	Penilaian kompetensi calon pejabat struktural	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	99.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05	Pembuatan Aplikasi Laporan Kerja harian berbasis android	150.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.237.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.042.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.117.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.762.350,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	145.762.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	145.762.350,00	
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	1.724.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21	Alokasi Bantuan Operasional KB tahun 2017 (DAK)	674.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	674.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	429.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	21.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	365.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja dan Loa Janan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.040.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.332.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.708.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	149.660.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.660.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	54.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	52.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	52.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK-2017)	1.050.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.403.150,00	Lokasi Kegiatan : Samboja dan Loa Janan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.403.150,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	31.235.950,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.167.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.736.850,00	Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan dan 1 Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.096.850,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.096.850,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	188.640.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	188.640.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	808.860.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	84.828.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.206.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.422.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.040.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	689.592.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	689.592.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	350.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05	Fasilitas Kabupaten Layak Anak (KLA)	150.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.911.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.911.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.088.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.193.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.193.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.135.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.710.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.010.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06	Rapat Koordinasi PP dan PA	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.874.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.874.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.074.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.125.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.350,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.358.350,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.250,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	167.250,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07	Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender (KG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Masyarakat dan Dunia Usaha	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.565.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.565.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.865.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.434.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.478.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.752.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	21.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	756.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	756.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.016.657.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.391.300,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.391.300,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.475.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	28.915.800,00	
1.02 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.664.608.700,00	
1.02 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.297.500,00	
1.02 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.476.250.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.276.250.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	200.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	123.900.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.720.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.720.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.490.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.888.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.548.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.548.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)	216.657.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.657.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.665.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.715.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.162.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.162.900,00	Lokasi Kegiatan : Puskemas
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.088.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.074.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.837.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.559.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.559.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.277.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.317.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.091.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.091.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.908.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.908.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	980.728.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12	Pengadaan Obat	2.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.905.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.905.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.094.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	132.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.654.954.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.504.954.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	Fasiltasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.467.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168.467.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	417.286.098.526,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Lanjutan Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan Section 1 (Multiyears)	6.246.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	Lokasi Kegiatan : tenggarong, loa kulu, loa janan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.645.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.069.800,00	Lokasi Kegiatan : tenggarong, loa kulu, loa janan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.073.658.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.073.658.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.073.658.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Lanjutan Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan Section 2 (Multiyears)	6.245.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.645.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggarong, loa kulu, loa janan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.072.408.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.072.408.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.072.408.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Lanjutan Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan Section 3 (Multiyears)	5.082.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.585.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : tenggarong, loa kulu, loa janan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.589.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.911.668.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.911.668.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.911.668.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10	Lanjutan Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan Section 4 (Multiyears)	4.955.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.585.800,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.589.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.793.118.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.793.118.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.793.118.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	Lanjutan Pembangunan Menuju Akses Pelabuhan Samboja (Multiyears)	5.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.585.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.589.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.069.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.228.918.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.228.918.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.228.918.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12	Lanjutan Pembangunan Central Bisnis Distrik (Multiyears)	3.955.598.526,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.779.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.259.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.345.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.842.123.526,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.842.123.526,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.842.123.526,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13	Pembangunan Jalan Kontruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 1)	95.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14	Pembangunan Jalan Kontruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 2)	95.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15	Pembangunan Jalan Kontruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 3)	95.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16	Pembangunan Jalan Kontruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 4)	95.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	95.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17	Pengawasan Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 1)	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18	Pengawasan Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 2)	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.696.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.029.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19	Pengawasan Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 3)	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.329.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.329.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.329.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20	Pengawasan Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela (Section 4)	1.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	96.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.329.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.329.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.329.796.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.059.748.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	Bimbingan Teknis Aplikasi Teknis Kependudukan Rukun Tetangga (RT) se Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.131.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.131.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	443.868.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	87.160.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.008.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.008.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	155.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD dan 18 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	155.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	1.559.748.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.459.750,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	193.459.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.522.150,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.366.288.250,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.758.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	429.758.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	390.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	331.279.550,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.880.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.399.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.168.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67	Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.047.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.047.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.952.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.992.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.992.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	63.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	40.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	23.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Verifikasi Penerimaan Aneka Tunjangan GTK PAUD Dikmas	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.254.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	613.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	613.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	613.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	613.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK)	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	263.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	263.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	263.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Rehabilitasi Gedung TK	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	54.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72	Pengadaan Alat Edukasi TK	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	28.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15	Program Penelitian Umum	1.900.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02	Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	922.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	239.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.090.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	135.428.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	135.428.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan	250.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.130.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.130.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.870.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.480.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.870.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	102.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	102.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04	PENGLOLAAN WEBSITE PENERBITAN JURNAL ILMIAH/e JURNAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI	212.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.924.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.924.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.575.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.109.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	70.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.923.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	923.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.918.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.918.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05	KAJIAN KAREKTERISTIK VARIETES JELAI (COIX LACYMA-JOBI) SEBAGAI PLASMA NUFTAH TANAMAN PANGAN ALTERNATIF DI KAB. KUKAR	212.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.411.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.411.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.088.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.478.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.268.300,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.926.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.176.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.098.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.798.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.816.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	516.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.987.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.562.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.882.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.082.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	48.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	48.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06	KAJIAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DALAM USAHA TANI DI KAB. KUKAR	212.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.211.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.211.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.288.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.080.900,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.080.900,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.237.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.812.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.085.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.385.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	43.755.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	43.755.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07	KAJIAN EFEKTIVITAS GERAKAN MENGAJI TERHADAP PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QURAN	212.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.698.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.698.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.801.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.354.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.354.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.791.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	491.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.860.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.860.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	84.985.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	84.985.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08	QUICK RISET TENTANG ISSU STRATEGIS DAN ISSU AKTUAL	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Balitbangda
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.211.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.211.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbangda</i>
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.788.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.085.900,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.785.900,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.362.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.112.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.090.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	50.090.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09	PENGUATAN PERPUSTAKAAN DAN LITERATUR BACA SERTA SOFWARE STATISTIK DAN SPSS	100.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.537.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.537.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.462.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.587.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.132.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.480.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.480.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.670.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	24.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10	PENGUATAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.995.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.995.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.004.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.044.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.760.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.760.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	22.200.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01	Layanan Perpustakaan Keliling	100.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.795.600,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.795.600,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.204.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	947.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	842.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.132.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.132.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02	Pengadaan Buku/ Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.574.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.574.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.265.200,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.565.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.610.200,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	310.200,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.160.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	92.160.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	92.160.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.654.160.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.861.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.861.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.138.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.878.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06	Website DPRD Kutai Kartanegara.	100.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.191.200,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.191.200,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.191.200,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.808.800,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.738.800,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	91.738.800,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	4.500.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.468.382.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.466.982.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.466.982.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08	Pembuatan aplikasi informasi produk DPRD	168.140.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.518.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.518.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.518.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.621.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.481.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.481.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	130.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	130.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09	Press Gathering	286.020.600,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.823.100,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.700,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	295.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	179.078.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	179.078.400,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.344.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.344.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi	400.000.000,00	
	Pembangunan		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.970.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.025.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	180.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	180.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.100.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	300.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.597.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.597.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.402.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.936.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.536.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.815.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	106.815.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.051.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.051.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	54.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	54.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	400.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.597.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.597.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.402.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.024.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	183.527.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	183.527.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.551.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.551.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	54.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	54.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	400.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.530.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.530.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.470.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.448.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.048.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.562.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	112.562.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.560.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.560.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	108.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	108.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.800.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13	Pengadaan gerobak sepeda motor Bank Sampah Sejahtera Dusun 1 RT 03 Loa Duri Ilir	50.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.359.200,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.359.200,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.359.200,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.450.800,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.450.800,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.450.800,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14	Pembangunan Jalan Masuk Menuju TPA Kec. Loa Janan	2.250.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	610.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.970.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang Kayu
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.202.624.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.202.624.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.202.624.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15	Pengadaan lahan TPA Kec. Marang Kayu	2.500.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.220.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 kecamatan
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.170.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.396.884.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.396.884.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2.396.884.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	685.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	300.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.780.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.844.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.844.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	94.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	27.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.985.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.985.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	40.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	40.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08	Sosialisasi Kebudayaan Pada Bidang Pendidikan	275.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.520.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.780.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	26.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.794.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.794.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	56.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.485.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.485.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	82.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	82.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09	Pembinaan dan Kemasyarakatan Kesenian	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.949.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.949.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	24.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.450.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.450.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	4.810.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	36.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	914.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.490.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.490.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Fasilitas Event Budaya	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.120.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	291.120.200,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.432.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.708.879.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	339.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	232.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	60.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	885.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	885.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	613.280.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	613.280.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	534.615.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	45.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	98.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	116.640.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	274.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	703.815.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	653.940.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.519.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.519.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	222.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	222.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Fasilitas Wisata Mice	600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.570.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.570.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.183.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.429.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.124.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.624.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	14.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	38.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	175.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	175.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.805.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.805.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	156.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	156.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Fasilitas Event Pariwisata	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	31.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Paeriwisata	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.055.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja dan Kecamatan Loa Kulu
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.055.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.460.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.944.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.959.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.959.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.985.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.985.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	1.200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Penyusunan DED kawasan kumuh 2 Kecamatan dan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan RP2KPKP.	1.200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.437.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.437.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.562.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	994.602.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	994.602.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06	Kegiatan Identifikasi potensi pengembangan wilayah desa/kimtrans	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sub Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kukar
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.706.750,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.706.750,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.176.750,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.293.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	264.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.729.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.729.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	390.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi/Kajian yang Manfaat Jangka Panjangnya Tidak Teridentifikasi	390.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.545.822.112,69	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.250.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.167.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.167.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.167.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.238.832.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.235.382.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.235.382.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.419.400,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.419.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.580.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	381.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.098.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.148.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kukar	156.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.061.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.061.600,00	Lokasi Kegiatan : SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.938.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	353.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	353.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.675.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.675.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Implementasi SPIP	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.425.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.088.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.088.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.911.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.001.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Evaluasi Zona integritas	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.591.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.516.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	590.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	926.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.075.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08	Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)	116.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.411.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.411.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.588.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.913.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.913.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09	Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
	Belanja Pegawai	4.408.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.408.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.408.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.591.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.026.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.026.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10	Evaluasi Implementasi Regulasi (Perda/ Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	
	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.461.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	884.400,00	Lokasi Kegiatan : Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Karta
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.861.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.861.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12	Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	750.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.915.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.915.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	729.084.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.120.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.120.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	719.244.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	588.269.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.974.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	230.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.301.500,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	601.500,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.478.500,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.518.500,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14	Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Distribusi LHP	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.045.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.045.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.954.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.454.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.454.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.930.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.930.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.430.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.070.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.675.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.265.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten dan SKPD
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.395.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.395.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.604.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	402.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	189.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	712.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	712.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.600.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.600.100,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17	Fasilitas Pemdamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.106.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	625.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.916.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.016.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.111.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.111.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.888.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.308.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.008.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20	Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.732.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.732.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	492.267.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	490.317.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	490.317.500,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21	Koordinasi dan Fasilitasi, Evaluasi Kinerja Perusda	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.095.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.095.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.904.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	515.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.824.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD KABUPATEN
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.824.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.880.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.880.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	24.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.247.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.247.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.752.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	273.057.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	226.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.957.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24	Penanganan Kasus TP-TGR	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.738.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.738.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.261.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	512.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.339.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.339.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.324.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.324.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.675.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.175.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.175.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32	Monitoring Evaluasi Pelayanan PDAM	191.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.448.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.448.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.551.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.705.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.705.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.790.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33	Fasilitas Rapat Koordinasi Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulsn UKM	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.728.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.728.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.728.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.272.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.958.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.208.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.050.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.050.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.214.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35	Fasilitas Pembinaan Jasa Kontruksi Kabupaten Kutai Kartanegara	162.822.112,69	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.322.112,69	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.730.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.950.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.996.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.646.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.395.712,69	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.945.712,69	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.450.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36	Fasilitas Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	400.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	178.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	178.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.330.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.454.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.454.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37	Fasilitas Pengendalian Intern Sekretariat Daerah	100.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.093.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.093.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.906.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	336.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.840.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.840.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	10.015.277.130,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.461.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.861.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.407.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02	Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)	200.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.351.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	262.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.100.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.100.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.020.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.781.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.239.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.175.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.393.100,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.393.100,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	60.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	60.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03	Fasilitas Pengelolaan Administarsi Hibah Bansos 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.309.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.309.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.309.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	539.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.151.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.765.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	386.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04	Penyusunan Standar Harga Upah Bahan dan Peralata	180.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.398.800,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.398.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.601.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.301.200,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.301.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	45.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	45.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05	Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	40.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.038.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.038.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.961.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	416.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	416.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.465.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.465.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06	Penyusunan standar Biaya dan standarisasi satuan harga barang dan jasa	250.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.148.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.148.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.851.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.326.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.326.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kab.Kutai Kartanegara
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	55.750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	55.750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07	Fasilitasi kegiatan penertiban kendaraan dinas aset BMD lingkup Sekkab. Kukar.	104.777.130,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.674.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.674.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.674.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.102.730,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.240.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.663.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.963.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.354.130,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.354.130,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	62.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.904.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	665.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.239.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.239.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.394.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.394.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.606.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.705.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.330.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.501.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.501.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10	Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.886.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.886.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11	Fasilitasi Penghapusan BMD	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.148.800,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.148.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.851.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.150.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.150.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.491.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.491.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12	Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.876.670,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.705.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	71.670,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.267.730,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.267.730,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13	Fasilitas Penjualan BMD	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.354.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.354.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.758.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Akuntansi
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.645.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.895.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.895.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja secara berkala	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.528.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.528.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.528.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.472.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.335.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.950.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.385.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.137.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.637.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15	Fasilitas Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	390.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	390.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2018	1.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.027.234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.027.234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.014.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.766.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.060.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.706.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.706.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.345.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.345.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.654.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	490.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.075.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.589.400,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.589.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2017	1.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.027.234.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.027.234.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.014.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.766.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.060.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.706.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.706.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2018	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.279.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.279.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.279.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.721.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.641.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	110.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.641.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	102.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	102.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.279.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.279.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.279.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.721.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.641.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	110.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.641.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	102.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	102.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.379.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.379.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.379.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.620.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.270.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.270.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.638.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.638.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.361.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.111.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.261.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23	Fasilitas Sewa BMD	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.089.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.089.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.089.800,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.910.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.050,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.955.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	119.450,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.035.150,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.035.150,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24	Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2018	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.260.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.260.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	156.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	156.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25	Fasilitas Pinjam Pakai BMD	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	75.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.977.670,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.006.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	71.670,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.118.530,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.118.530,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26	penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.360.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	144.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	144.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.689.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.689.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.689.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.310.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.810.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.810.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	119.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	119.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28	Pemeliharaan dan Update Sistem Aplikasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pada BPKAD	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.230.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.230.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.230.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29	Fasilitas Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.578.700,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.149.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.429.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31	Fasilitaasi kerja sama pemanfaatan aset	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.274.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.274.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.274.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.725.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.650.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	32.875.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	32.875.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan SPD	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.004.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.004.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.411.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.411.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.588.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.425.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.063.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.063.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34	Sinkronisasi Data BMD	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.947.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.947.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.052.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	725.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.477.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.477.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	57.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	57.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35	Penilaian Aset Dalam Rangka Penyusunan Neraca	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.166.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.166.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36	Tindak lanjut penyelesaian hasil sensus tahun 2013 terhadap barang rusak berat, diserahkan ke masyarakat dan hilang/masih dalam penelusuran	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.945.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.945.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.054.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.951.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.888.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.063.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Didalam dan Luar Wlayah Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38	Penyempurnaan Aplikasi sistem Simda BMD	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.020.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.020.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.884.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.884.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39	Update dan Upgrade Aplikasi Manajemen Kepegawaian Sekretariat Daerah	70.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.813.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.903.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	963.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	940.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.230.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.230.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.591.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	58.591.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	58.591.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.938.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.938.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.061.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	296.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41	Pengamanan Aset Pengelola, Asuransi Aset Pengelola, Pemasangan Plang dan Pemagaran	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.599.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	87.099.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.312.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.312.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.999.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.999.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	1.668.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.672.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.672.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.672.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.631.328.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.466.510.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.331.510.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.218.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.218.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan DKPBMD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.388.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.388.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.611.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.271.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.271.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44	Fasilitas Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.991.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.991.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.191.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.008.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.916.300,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.916.300,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.312.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.312.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45	Fasilitas Pendampingan Penyusunan Regulasi	100.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD DAN LUAR WILAYAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.679.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.679.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46	Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Di dalam dan Luar Wilayah Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.475.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.475.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47	Inventarisasi Aset Pengelola didalam dan diluar wilayah Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.354.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.754.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.020.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.020.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	33.012.182.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	870.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.709.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.709.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	842.240.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.965.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.965.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	995.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.221.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.221.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	28.890.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	946.978.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.780.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	939.598.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	939.598.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat paripurna	1.158.784.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.396.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.396.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.560.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.836.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.126.388.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	977.838.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	977.838.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Reses Anggota DPRD	4.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.476.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	675.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	675.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.025.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.641.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.641.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi I	3.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.976.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.402.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.352.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.971.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.371.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	3.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.976.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.402.100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.352.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.971.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.371.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	3.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.976.301.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.402.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.352.100,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.971.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.371.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	3.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.976.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.402.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.352.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.971.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.371.899.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Desiminasi, Sosialisasi, Uji Publik Raperda dan Non Raperda	635.699.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	622.769.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	586.884.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	586.884.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10	Penyusunan Raperda Prakasa dan Non Raperda	1.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	136.460.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	25.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.363.540.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	997.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	362.543.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	362.543.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11	Study Komperatif Pansus Raperda, Inisiatif dan Non Raperda	5.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.973.661.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.972.611.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.672.611.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	Rapat - Rapat Koordinasi bagi Pimpinan	4.500.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.476.301.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.262.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	11.312.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.446.039.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.128.220.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.317.819.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Seminar, Workshop dan Lokakarya	1.479.998.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.457.995.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	598.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.005.096.800,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	789.558.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	371.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.662.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.662.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.662.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.887.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	355.848.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.548.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	550.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07	Fasilitasi pengawasan dan pengendalian produk hukum daerah.	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.255.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.255.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.744.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.294.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.044.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.966.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.966.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.191.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.033.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	953.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	803.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.780.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	7.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09	Pengamanan kegiatan khusus Kabupaten, hari-hari besar dan keagamaan.	140.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.760.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.760.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.460.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.239.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.640.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	469.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10	Pengawalan khusus pejabat-pejabat negara dan daerah dan pengamanan aset daerah.	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.810.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.810.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.460.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.189.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	260.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11	Fasilitas Kewaspadaan di Daerah	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.293.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.293.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.706.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kelurahan dan Desa
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.920.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.246.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.546.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.700.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	Fasilitas Program kerja Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.895.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.895.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.104.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.154.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.154.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	12.000.400,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Ketahanan Pangan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.475.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.060.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 kecamatan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.260.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.940.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	170.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda dan Jakarta
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	615.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	810.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.305.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.305.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.864.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis dan Samarinda
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.864.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.664.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.136.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	561.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05	Penanganan dan Pemantauan Daerah Rawan Pangan	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.330.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja, Anggana, Tenggarong, Tenggarong Seba
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.555.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	755.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.425.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.425.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06	Pemantauan Distribusi Pangan	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.519.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.519.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	Lokasi Kegiatan : <i>Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Kota Ba</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.480.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.380.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.380.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07	Pengujian Pangan Segar	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	22.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.780.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.780.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : <i>Tenggarong,Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Jana</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.664.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.664.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.664.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.336.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.846.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.846.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09	Pengembangan Pakan Lokal	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.360.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	21.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Jan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10	Pengembangan Jaringan Keamanan Pangan Daerah	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.005.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.005.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11	GERAKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN KAB. KUKAR (Bankeu)	1.000.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.587.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.587.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.795.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.442.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	965.413.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	52.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	70.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	326.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	174.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	152.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.753.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.753.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	108.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	24.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	60.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	24.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	60.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.210.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.210.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	174.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	174.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam daerah, Dalam Negeri (3 Event Pameran)
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	425.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Pameran Promosi Dalam Daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum Bisnis	350.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.142.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.142.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.112.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.857.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.407.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.607.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13	Temu Kerjasama Pelaku Usaha Nasional	75.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.104.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.205.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	899.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	280.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05	Fasilitasi Sidang Tera/Tera Ulang Alat UTTP	65.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.404.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 9 kecamatan
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	489.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.195.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.195.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08	Pengawasan Barang dan Jasa	65.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.404.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggaraong, Muara Kaman, Kota Bangun
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	571.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.213.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.213.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09	Operasi pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala Kec. Tenggara
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.440.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.950,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.950,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	625.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.200.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.200.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	15.835.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07	Pembangunan Jamban Sehat Di Pulau Kumala	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.648.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.648.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.548.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Tebu
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	238.602.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	238.602.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	238.602.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Penataan Kawasan Loa Tebu	4.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.296.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.296.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.891.704.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.806.944.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi/Kajian yang Manfaat Jangka Panjangnya Tidak Teridentifikasi	3.806.944.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Tenggarong	740.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	705.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	705.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	705.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Loa Janan	750.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.111.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.761.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.761.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	688.556.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	688.556.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	688.556.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Loa Kulu	770.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.136.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.286.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.286.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	706.531.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	706.531.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	706.531.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12	Perencanaan Infrastrukur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Tenggarong Seberang	675.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.130.350,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.780.350,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.780.350,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	617.538.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	617.538.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	617.538.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13	Perencanaan Infrastrukur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Muara Muntai	675.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	588.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	588.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	588.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Kota Bangun	775.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.126.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.776.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.776.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	703.542.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	703.542.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	703.542.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Sebulu	775.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.536.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.686.725,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.686.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	707.131.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	707.131.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	707.131.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Muara Kaman	775.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.126.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.776.100,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Wis
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.776.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	705.542.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	705.542.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	705.542.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17	Perencanaan Infrastrukur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Muara Wis	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.151.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.801.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kembang Janggut
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.801.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18	Perencanaan Infrastrukur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Kembang Janggut	725.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.636.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kenohan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.286.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.286.725,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	648.031.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	648.031.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	648.031.875,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Kenohan	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.151.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.801.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.801.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	418.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Tabang	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	398.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	398.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	398.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Anggana	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.145.225,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.795.225,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.795.225,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.924.775,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	421.924.775,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	421.924.775,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 22	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Sanga-Sanga	475.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sanga-Sanga
	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
	Honorarium PNS	12.930.000,00	
	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	33.151.600,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
	Belanja Cetak	2.850.000,00	
	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
	Belanja Penjilidan	300.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	15.801.600,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.801.600,00	
	Belanja Modal	428.918.400,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	428.918.400,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	428.918.400,00	
	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Samboja	475.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
	Honorarium PNS	12.930.000,00	
	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	45.151.600,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
	Belanja Cetak	2.850.000,00	
	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
	Belanja Penjilidan	300.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	27.801.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.801.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	416.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	416.918.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Muara Badak	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.140.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.790.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.790.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	419.929.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	419.929.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	419.929.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Muara Jawa	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.928.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.928.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.928.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.551.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Marangkayu</i>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.201.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.201.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.519.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	421.519.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	421.519.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26	Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Marangkayu	475.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.751.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang</i>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.401.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.401.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	417.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	417.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	417.318.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27	Peningkatan Jalan Diponegoro RT. 04 Dusun Rapak Rejo Desa Kerta Buana	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28	Peningkatan jalan Agus Salim RT. 20 Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29	Peningkatan Jalan RT. 08 Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30	Lanjutan Jalan Bangau RT. 12 Dusun Sido Mulyo Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.905.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.905.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.905.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	584.464.177,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC)	334.464.177,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.999.177,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.390.077,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.390.077,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	895.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	85.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.463.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.013.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	250.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.828.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.828.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.004.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.171.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.877.000,00	Lokasi Kegiatan : muara badak ilir
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.937.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.558.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.558.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.563.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.873.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.873.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	9.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Pembuatan Drainase Sepanjang Jalan AMD RT. 01 Desa Muara Badak Ilir	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	745.211.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	745.211.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	745.211.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	21.476.682.206,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13	Pengadaan Lahan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju jalan pemuda Kecamatan Tenggarong	5.000.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.070.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	Lokasi Kegiatan : tenggarong, loa kulu, loa janan
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	4.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	4.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan	8.926.682.206,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.835.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.135.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : samboja</i>
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.460.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.859.949.606,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	8.859.949.606,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	8.859.949.606,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Akses Pelabuhan Samboja	3.000.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Marangkayu</i>
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.070.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	2.948.862.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16	Pengadaan Lahan Untuk Fasilitas Umum Desa Santan Ulu	550.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.630.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.400.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	516.038.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	516.038.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	516.038.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab	4.000.000.000,00	
	Penghubung Jembatan Pela		
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.414.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.480.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	45.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.684.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.184.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.878.968.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.878.968.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	3.878.968.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	635.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.854.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	93.854.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	93.854.400,00	
	Tempat Kerja Lainnya		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pembangunan Toilet di Waduk Panji Sukarame	198.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	747.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	747.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.141.150,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	188.141.150,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	188.141.150,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
	Tempat Kerja Lainnya		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Penataan Pusat Informasi Pariwisata	112.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.245.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.245.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.754.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.205.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	103.205.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.548.900,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.548.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Pembinaan Desa Wisata	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.230.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.155.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.155.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Pemeliharaan Sarana Prasarana Obyek Wisata	175.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.351.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	154.471.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.650.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.021.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	68.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13	Pembinaan Industri Pariwisata	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai kartanegara
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.591.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.591.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	400.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07	Identifikasi data IKM	65.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.024.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.742.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	282.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08	Pendampingan Dekranasda Kab. Kukar dalam rangka HUT dan Rakernas	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggaraong, Jakarta
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.270.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.270.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.675.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.729.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.588.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.950.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.677.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.677.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.277.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	297.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.017.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.017.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.170.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.170.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09	Monev Pengembangan IKM	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan (kota bangun,muara muntai muara wis,t
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.254.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.951.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	778.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong , Samarinda
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10	Koordinasi Persiapan Penghargaan Uprakarti, Panji Keberhasilan dan Word IKM	75.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.179.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.104.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11	Gelar Produk IKM Binaan Perindagkop	100.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.345.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.345.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.654.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.080.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.624.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	574.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.575.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.575.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	220.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana KUKP Tahun 2006	145.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.748.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.748.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.251.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.248.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	88.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.266.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.960.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.146.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.736.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.736.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13	Monitoring dan Evaluasi Usaha Koperasi.	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.195.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.195.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.804.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	895.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Fasilitasi Pembinaan , Pembentukan BUM Desa	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.154.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.864.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.290.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Pemutakhiran Data Pasar Desa	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.954.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.624.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.330.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10	Identifikasi kelompok usaha masyarakat	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.095.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.095.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.095.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.904.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.544.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.774.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara,Samarinda,Balikpapan d
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.199.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	749.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kukar,Kota Samarinda,Kota Balikpapan dan Jakarta
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19	Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.676.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.676.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.676.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.323.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	669.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	669.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	193.654.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.654.500,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Beserta Display Scren	1.700.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.795.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.795.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.795.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.657.870.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.657.870.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 42 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	1.657.870.200,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	700.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	300.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.197.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.197.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.802.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.111.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.883.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.743.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.657.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.950.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.707.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.995.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.995.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.004.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	149.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.430.400,00	Lokasi Kegiatan : Kukar
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	62.430.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.625.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10	Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender dan Organisasi Masyarakat	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.196.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.196.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.803.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	212.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.740.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.740.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.791.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	891.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.260.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.610.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12	Fasilitasi Pembentukan Desa Gender	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.730.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.730.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.730.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.269.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.175.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.844.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.844.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13	Fasilitas Forum anak (Pengarusutamaan Hak anak)	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.804.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.985.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.875.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.888.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.388.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Monitoring, Pembinaan dan Pelaporan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.337.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	162.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.005.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.005.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11	Kajian Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.645.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.645.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.354.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	880.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.224.000,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.224.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	51.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	51.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	550.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	550.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.464.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.464.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.464.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	547.536.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.020.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.394.840,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	34.925.360,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.775.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.725.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.875.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	51.875.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.647.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	91.647.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	217.768.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.280.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.488.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	111.450.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	111.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.998.661.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara	512.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	448.618.600,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	187.023.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	187.023.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.675.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.675.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.045.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.045.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	148.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	148.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili	945.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	925.668.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.555.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.555.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	904.228.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	392.012.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	512.216.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03	Fasilitas Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	920.711.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.181.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.181.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	160.555.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	40.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	72.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	261.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	261.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	100.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04	Fasilitas Kegiatan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	620.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.830.100,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.830.100,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	43.498.700,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	532.669.900,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	402.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.766.360,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.016.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.016.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02	Penyampaian dan Evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Loa Janan & Loa Kulu)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.408.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.433.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.433.700,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Loa Janan & Loa Kulu)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Loa Janan	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04	Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Sanga-sanga	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Sanga-sanga & Anggana)
		5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Muara Jawa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Jawa & Samboja)
		5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Muara Badak	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Badak & Marang Kayu)
		5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Tenggarong	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Tenggarong & Tenggarong Seberang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Sebulu & Muara Kaman)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08	Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Sebulu	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Kota Bangun & Kenohan)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Kota Bangun	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Muntai & Muara Wis)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10	Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Muara Muntai	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Kembang Janggut & Tabang)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11	Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Kembang Janggut	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan DI Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.504.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12	Intensifikasi Wajib Pajak Daerah	56.610.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara dan Instansi T
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.014.760,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.690.160,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.690.160,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13	Penagihan Pajak dan Non Pajak Serta Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Mengenai Pajak Daerah	221.610.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.348.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.348.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.261.560,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	191.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.069.960,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.969.960,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14	Koordinasi dan Konfirmasi Dana Perimbangan/Bukti Setor	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.430.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.430.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara dan Instansi T
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15	Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Pelaporan Pendapatan Daerah	76.610.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.014.760,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.404.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.404.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.610.160,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.790.160,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara dan Instansi T
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.484.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.894.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17	Intensifikasi BPHTB dan PBB	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.574.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.430.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.430.100,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18	Roadmap Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.802.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	742.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Yang Terdapat di Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	249.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19	Evaluasi dan Monitoring Penerimaan/Penyetoran Benda Berharga	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.054.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.300.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Penyelenggaraan Paskibraka	2.050.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.784.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.784.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.916.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.965.215.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.856.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.031.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	32.815.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	52.610.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	745.185.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	950.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa General Chek Up	18.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	630.065.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.476.100,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.479.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.997.100,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	414.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	411.880.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	56.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	387.747.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	28.815.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	174.535.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	184.397.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	103.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	89.260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	Fasilitas Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.422.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.422.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.578.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.403.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Inspektorat
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.043.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	18.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	300.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.698.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.698.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.301.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.575.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	53.726.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	53.726.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.493.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.493.400,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.506.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.316.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.316.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	150.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Perubahan	75.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.095.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.095.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.904.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	120.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.420.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.420.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07	Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	75.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.495.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.495.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.504.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	207.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	64.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sebulu 1 (Kecamatan Sebulu)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.704.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.704.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	87.514.086.729,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	57.612.539.729,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.567.523.837,39	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai Pengelola Dana BPJS/JKN	32.220.532.683,57	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Pengelola Dana BPJS/JKN	32.220.532.683,57	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai Pengelola Dana Non Kapitasi JKN	232.505.739,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Pengelola Dana Non Kapitasi JKN	232.505.739,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai Tarif Pelayanan	2.114.485.414,82	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai Tarif Pelayanan	2.114.485.414,82	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.045.015.891,61	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Dana BPJS/JKN	21.480.355.122,43	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Dana BPJS/JKN	21.480.355.122,43	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi JKN	155.003.826,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi JKN	155.003.826,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	1.409.656.943,18	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	1.409.656.943,18	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Bunga Jadi	404.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.087.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang kayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.797.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.605.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.605.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Prangat	291.443.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.505.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.743.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec.Muara badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	59.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.087.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.087.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Badak Baru	270.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.526.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.345.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.345.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	33.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.033.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec.Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Rimba Ayu	311.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.453.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.453.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.453.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.829.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.795.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.492.300,00	Lokasi Kegiatan : Kec.Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	603.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Jonggon Jaya	284.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.164.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.414.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.964.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.953.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.123.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	19.123.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	9.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Rapak Mahang	282.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	20.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.953.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.087.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.999.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sanga-sanga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Sanga-Sanga	285.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.886.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.886.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	44.886.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	66.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Muara Kaman	422.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.515.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.515.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	62.515.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.445.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang kayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	253.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	209.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.063.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.063.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Marang Kayu	308.418.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.480.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.369.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.769.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kahala
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Kahala	325.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.760.681,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.219.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.156.481,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.679.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	2.319.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	237.749.259,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	120.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	89.679.259,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.114.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.614.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.687.732,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.419.883,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.267.849,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.485.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.485.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Ritan	245.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.314.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.314.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara wis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	42.314.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.010.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.950.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.952.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	4.178.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.782.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.232.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Muara Wis	360.048.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	864.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.869.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	429.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	92.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Sungai Meriam	432.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	262.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.258.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.721.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.721.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	50.721.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.789.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.839.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Mangkurawang	321.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	8.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.542.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.647.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	92.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.876.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.876.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Batuah	184.066.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Tabang	219.669.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.872.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Muara Jawa	456.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	53.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.244.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	316.887.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.687.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	61.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	67.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	156.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.257.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.257.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggaraong seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Teluk Dalam	386.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.542.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.842.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.337.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	15.917.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggaraong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Loa Ipuh	309.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.401.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.401.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.401.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.398.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.228.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.228.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Handil Baru	368.877.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	48.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	6.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Kota Bangun	383.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.573.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.292.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.692.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	160.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Separi 3	228.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.713.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	2.958.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Loa Janan	266.672.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.474.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.454.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.454.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	8.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Sebulu 2	215.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.502.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.502.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.502.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.367.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.766.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.376.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Samboja	335.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.309.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.219.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	148.029.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kembang janggut
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Kembang Janggut	450.313.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.469.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.469.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.469.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.844.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	203.844.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	43.464.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	152.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.512.410,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.660.210,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.652.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.155.090,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.655.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.499.990,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.412.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.412.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Sei Merdeka	298.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	44.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	173.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	123.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47	Peningkatan pelayanan kesehatan Pusk. Sebulu 1	420.711.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.590.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.590.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	54.590.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	366.120.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	9.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.045.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.095.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	227.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48	Peningkatan upaya kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	402.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	936.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa General Chek Up	49.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.271.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.671.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49	Peningkatan upaya kesehatan rujukan Puskesmas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.753.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	262.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.490.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	236.482.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Bunga Jadi	463.443.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	457.443.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.185.008,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	32.972.008,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	48.853.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	199.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.107.992,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.107.992,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Perangat	405.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.804.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	204.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	204.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.629.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	29.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Badak Baru	425.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	271.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	271.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.092.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Rimba Ayu	545.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.584.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.357.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.582.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	365.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	365.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.752.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.752.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	88.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Jonggon Jaya	410.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	285.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	285.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.002.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.002.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Muara Badak	512.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.879.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.752.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	38.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	363.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	363.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.087.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.087.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Loa Duri	439.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	53.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Rapak Mahang	464.522.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.057.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.200.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.509.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.509.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.877.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	72.877.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	282.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sanga-Sanga	439.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sanga Sanga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.021.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.791.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	278.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	278.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.613.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.613.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Muara Kaman	405.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	185.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	100.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Marang Kayu	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.617.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.357.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	265.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	262.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kahala
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	30.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Kahala	521.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.449.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.449.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.449.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	494.628.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.991.380,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.835.880,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	50.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	296.519.287,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	296.519.287,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.788.505,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.788.505,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.839.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.839.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Ritan	380.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.244.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Wis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	20.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	248.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	248.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	894.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Muara Wis	425.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	65.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	359.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	174.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sungai Meriam	569.287.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.134.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	479.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	473.913.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Loa Kulu	545.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	513.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.200.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	998.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	363.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	363.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Muara Muntai	510.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.443.800,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	492.556.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	591.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	445.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	445.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Mangkurawang	464.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	43.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	164.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Batuah	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	60.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Tabang	423.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.887.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.887.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.887.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.488.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	229.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.763.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.763.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Muara Jawa	423.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.178.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.607.700,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.807.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	46.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.870.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.870.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Teluk Dalam	537.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.387.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.974.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	13.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.049.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.049.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	63.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	215.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Loa Ipuh	375.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	89.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	24.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Handil Baru	410.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	6.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	288.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	288.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	59.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Kota Bangun	551.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	538.304.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	380.102.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	380.102.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	61.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.857.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.857.100,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggaraong Seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Separi 3	407.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	214.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	10.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	203.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	52.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Loa Janan	398.951.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.953.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.396.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	8.597.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	286.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	286.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.152.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.152.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.745.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sebulu 2	360.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	259.377.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	259.377.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.136.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.136.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.230.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.230.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Samboja	415.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kembang Janggut
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	265.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	23.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Kembang Janggut	475.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	465.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.282.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.883.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	265.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	265.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.842.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	27.977.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sei Merdeka	414.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.197.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.394.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.575.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.025.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	251.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	251.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.347.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.347.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.397.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75.397.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.843.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.843.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82	Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sebulu 1	496.011.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.962.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	672.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	396.367.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.077.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	394.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik *)	941.944.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.443.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.443.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	912.500.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.531.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.229.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	25.004.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.068.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	64.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.268.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	752.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	699.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84	Penyediaan Jasa Jaga Pusk Rawat Inap/puskesmas UGD 24 Jam	2.800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.580.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.180.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.779.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.108.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.670.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta/Klinik/ Institusi	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	472.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.527.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86	Kunjungan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Spesialis Jiwa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.037.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.037.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.962.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.562.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.562.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	110.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	110.400.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 87	Pelayanan Rujukan pasien	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	61.174.078.333,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Paket A dan B	70.000.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.195.600,00	Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.195.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.804.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	56.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.919.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.919.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Siswa SMP	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Pengadaan Buku Cambridge University Press bags Guru Bahasa Inggris SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kelas 3	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.787.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.787.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.749.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.149.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.059.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	728.463.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	728.463.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	728.463.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Pengadaan Buku Cambridge University Press bagi Siswa mata pelajaran Bahasa Inggris SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kelas 3	7.750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.073.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.073.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.673.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.409.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.149.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.059.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.461.517.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.461.517.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	7.461.517.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	6.207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	5.661.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.661.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.661.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.661.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan Se - Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (UN) SD/MI	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.662.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.662.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.338.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	50.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	60.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	60.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/SMP	1.600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.542.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.542.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja	1.542.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Tempat Pendidikan	40.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Pembangunan Pagar SD/SMP	40.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Pegawai	40.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Honorarium Bulanan	116.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Penggandaan	103.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Perjalanan Dinas	103.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.343.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Belanja Modal	2.343.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.343.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Tempat Kerja	1.055.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Tempat Pendidikan	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Semenisasi/Paving Blok dan Pembangunan Pelataran Halaman SD	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Pegawai	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Honorarium PNS	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Honorarium Bulanan	36.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
	Belanja Penggandaan	30.315.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	30.315.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	981.763.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	981.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	981.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Rehab SMPN 4 Loa Janan	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	91.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pembangunan Toilet Murid dan Guru SDN 017 Loa Janan	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.596.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	101.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Penurapan SD/SMP	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	205.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	205.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	205.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Lanjutan Pembangunan SMP Negeri 1 Tenggara	5.645.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	56.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.580.311.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.580.311.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.580.311.000,00	Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten	28.395.758.333,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.839.575.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.839.575.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.839.575.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.877.030.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	19.877.030.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	19.877.030.833,33	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.679.151.666,67	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BOS	5.679.151.666,67	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BOS	5.679.151.666,67	Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 17	Program Koordinasi Montoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	850.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01	Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.404.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.352.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	932.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.102.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.302.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penanganan Sapu Bersih (Saber Pungli)	750.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.843.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.843.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	685.156.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.729.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.208.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.121.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.375.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.270.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.305.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.530.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	4.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.930.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	510.271.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	423.788.300,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.483.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	750.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.048.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.736.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02	Fasilitas Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03	Fasilitas Evaluasi SOP Kabupaten	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04	Fasilitas LHKPN Kabupaten	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.823.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.588.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05	Fasilitas Penyusunan SP Kabupaten	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.048.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.312.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.736.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06	Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.697.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.697.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.302.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.505.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.115.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.656.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.656.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	55.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	55.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05	Pembuatan Turap untuk SMP 4	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.176.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	945.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	945.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	945.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	2.910.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Penyediaan Makan Minum Keperluan SMAN 3 Unggul Tenggara	2.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.388.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.388.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.352.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.760.611.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.951.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.951.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.756.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.756.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71	Pembangunan Pagar SMA/SMK	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.596.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	91.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	91.596.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Tempat Pendidikan		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor	63.074.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.324.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	350.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Penggalan Kearifan Moral dari Cerita Rakyat dan Tradisi	350.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	10.920.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	10.920.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Honorarium Bulanan	5.520.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	339.080.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Bahan Pakai Habis	67.090.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Perlengkapan Kegiatan	59.890.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.554.700,00	
	Belanja Cetak	10.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.134.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.kutai kartanegara</i>
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	52.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.985.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.985.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	115.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	115.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12	Pendataan Wirausaha Baru	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.164.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan</i>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	439.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.180.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01	Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga asing (NGO) di Daerah	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.019.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.019.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.980.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	137.700,00	Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	997.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	75.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14	Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)	75.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.594.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.594.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.594.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.405.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	73.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.100,00	Lokasi Kegiatan : 7 kecamatan
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.697.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.597.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	65.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05	Monev Pemanfaatan IPTEK industri	65.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.800.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.199.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.970.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.580.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.779.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.779.400,00	Lokasi Kegiatan : kutai kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.869.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.869.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.130.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.530.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.038.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.038.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.961.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	106.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.605.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.605.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05	Fasilitas Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Mandiri Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.745.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.745.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.254.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.379.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.379.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06	Pembinaan Ketahanan Masyarakat desa	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.054.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.679.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.679.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.772.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.772.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : tabang
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.228.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.647.100,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.607.100,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	79.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.900,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.900,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.400.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataaan	600.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01	Pembangunan Balai Adat "Amin Biyoq" Desa Tukung Ritan Kec. Tabang	500.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.450.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	Lokasi Kegiatan : tabang
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	460.825.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	460.825.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02	Pembangunan Balai Adat Desa Baru Kec. Tabang	100.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	585.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.519.400,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.519.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	11.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04	Pengerukan Sungai Belayan - Kembang Janggut (Multiyears)	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sungai Belayan-Kembang Janggut
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.947.304.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.835.859.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.835.859.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05	Pembangunan Pelabuhan Muara Badak (Multiyears)	7.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.590.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.858.854.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.858.854.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	6.858.854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	615.161.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas bagi Orang dengan Kekacatan (ODK)	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.076.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.076.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.502.125,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.923.475,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	778.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.628.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.628.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.187.275,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.187.275,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13	Fasilitas Operasional UPT Loka Bina Karya	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.269.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.043.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	688.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.813.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.813.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.186.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.900,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	606.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti	252.161.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.965.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	46.965.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.196.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	715.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.654.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.654.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.151.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.151.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	430.670.549,69	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06	Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.048.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.048.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.951.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.951.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.931.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07	Rakoor Batas Se- Kaltim	230.670.549,69	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.096.149,69	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.493.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.889.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.604.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.603.149,69	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.603.149,69	
3.07 . 3.07.01 . 18	Program penataan struktur industri	65.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04	Pasilitasi persyaratan Kawasan industri	65.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.974.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	994.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.490.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.640.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	575.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Pemberantasan Buta Aksara	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.835.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggarong</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	16.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	99.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	347.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	347.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.598.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.598.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.401.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa loa duri ilir dan desa bakungan kec. loa jana</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.002.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	369.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.633.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.331.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12	Pembangunan pasar Rakyat (DAK)	3.181.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.299.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.299.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.299.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.295.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.137.406.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.137.406.000,00	Lokasi Kegiatan : 1 kecamatan
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.137.406.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Perencanaan Pembangunan Pasar Desa	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	19.904.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium PNS	19.904.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.280.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Barang dan Jasa	130.095.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kantor	116.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Jasa Pihak Ketiga	116.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	2.050.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	10.745.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.745.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Sosialisasi Tahapan Pilkades 2018	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	25.395.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	25.395.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.395.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	74.604.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan Pakai Habis	267.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	267.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	8.217.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.232.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.985.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	63.869.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.869.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Pemilihan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	100.000.000,00	
	Belanja Pegawai	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 16 Kecamatan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.039.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.039.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Fasilitas pembinaan BKAD(Badan kerjasama antar desa) dan UPK (Unit Pelaksanaan Kegiatan) EX PNPM mandiri Perdesaan	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.054.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.729.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.729.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	955.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10	P2KL	65.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.345.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.345.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.654.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.036.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara dan Jakarta
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.228.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.378.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.695.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.695.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.745.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.745.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11	Monev RAT	65.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.702.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab Kutai Kartanegara
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	304.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12	Pengawasan kinerja koperasi	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.432.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.432.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.432.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.567.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.224.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.005.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.600,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.342.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.342.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13	Pengembangan Usaha Koperasi	750.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.826.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.826.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.989.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	711.173.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.958.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.422.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.038.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	497.600,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	588.489.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	588.489.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	250.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01	Fasilitasi Pelayanan Perijinan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	250.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.535.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.035.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.040.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.995.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.725.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04	Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.195.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.195.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	804.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	804.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</i>
2.18 . 2.18.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	804.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	8.012.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	8.012.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.148.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.648.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.893.702.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.459.548.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	7.459.548.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.043.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	923.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	377.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	347.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	62.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	62.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	150.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07	<i>Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender</i>	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.592.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.592.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.408.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.008.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.008.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08	Fasilitas Dharma Wanita Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai kartanegara</i>
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.084.900,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.031.250,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.053.650,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.728.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.728.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.537.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.737.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	150.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04	Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.474.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.474.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.900.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.525.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.525.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.525.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1.400.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07	Operasional Pelayanan Anak melalui UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.408.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.908.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08	Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara	1.065.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.382.125,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun, Tenggarong, Tenggarong Seberang,
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.382.125,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.880.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.617.875,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.885.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.985.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	176.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	176.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.875,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	92.875,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	717.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	550.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	99.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	99.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09	Fasilitas pelayanan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	250.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.550.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.550.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.449.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.209.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	183.549.500,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	183.549.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	65.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07	Optimalisasi Pengawasan UP Pasar	65.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.520.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.520.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.890.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10	Fasilitasi Forum ABK	100.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.661.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.661.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.338.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	98.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.950.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.450.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.688.352.112,69	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Fasilitasi dan Penyusunan Regulasi Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa (Otda, Pelimpahan)	200.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.848.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.848.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.681.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.291.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.571.200,00	Lokasi Kegiatan : 10 Desa
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04	Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	179.211.056,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.911.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	124.911.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.299.456,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.356.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.356.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.443.456,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.443.456,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06	Penanganan Perkara/Kasus Perdata dan TUN	359.211.056,69	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	227.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	227.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.746.056,69	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.256.056,69	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.256.056,69	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.982.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.892.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.668.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11	Penyelesaian KUKP 2001,2002, dan 2006	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.788.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.788.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.211.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.111.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.611.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12	Penyusunan Dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.095.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.845.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.494.400,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Administrasi Perekonomian
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17	Raperbup, Tatacara Penjaringan Dewan Direksi BUD	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.629.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.629.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.779.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.370.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	985.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18	Penyusunan dan Perumusan Raperbup.Tentang Subsidi Output Tanaman Jagung	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19	Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Bentuk Surat Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Peternakan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20	Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Keamanan Pangan Segar	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	721.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21	Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun Sekali	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.408.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	721.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22	Penyusunan dan Perumusan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.592.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.408.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	721.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23	Penyusunan dan Perumusan Raperbup. Tentang Tata Cara Pelimpahan Adm. Perijinan Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.494.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.494.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24	Penyusunan Regulasi tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.738.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.738.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.261.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.081.200,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.081.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26	Koordinasi penegakan hukum	124.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.074.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.074.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.325.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	667.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.058.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.058.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27	Monitoring dan indentifikasi pelaksanaan dokumentasi produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.624.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.624.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.376.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.036.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.036.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Kecamatan	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31	Penyusunan Peta Jabatan Fungsional Tertentu	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32	Fasilitasi Persipan Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Ke Pemerintah Propinsi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Badan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34	Penyusunan Evaluasi Jabatan	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.611.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.611.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.298.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	257.750.141,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09	Pelatihan Tenaga Keolahragaan	157.750.141,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.908.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggaraang</i>
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.842.141,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.678.241,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.348.241,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.653.900,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.653.900,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.405.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	735.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	23.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	23.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10	Pendataan Potensi Industri Olahraga	100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.295.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.295.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.704.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	714.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	714.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.300.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan (kota bangun,samboja,muara kaman)
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03	Identifikasi Kemitraan sentra IKM/KUB dengan ODTW	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.554.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.469.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.256.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.256.800,00	
1.04 . 1.05.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	150.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16	Pemenuhan Sarana Damkar	150.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.039.025,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.125,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	856.125,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.900,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	732.900,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.386.575,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.386.575,00	<i>Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</i>
1.04 . 1.05.02 . 19 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	140.386.575,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian	3.500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07	<i>Intensifikasi Pengembangan Padi Sawah</i>	1.250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.443.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.443.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.115.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.328.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.557.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.050.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.050.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun</i>
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	527.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08	<i>Pengembangan Tanaman Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi</i>	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.694.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.694.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.306.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	742.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	68.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	21.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.014.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Pengembangan Budi Daya Tanaman Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.446.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.446.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.554.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.826.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	91.826.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11	PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGROBISNIS KAB. KUKAR (Bankeu)	1.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.857.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.857.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.372.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	942.143.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	200.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	276.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	276.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	559.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	559.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	209.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	191.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	62.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	62.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PADI SAWAH KAB. KUKAR (Bankeu)	1.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.173.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.173.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.865.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	968.827.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.060.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	806.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	86.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	720.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	882.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.485.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.485.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.537.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.537.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.537.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.463.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.403.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.903.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02	Pemantauan dan Pengawasan Perijinan dan CSR	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.337.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	162.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.005.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	275.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	88.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.428.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	129.931.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	Fasilitas Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum	129.931.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.048.800,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.048.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.882.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.107.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.107.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.679.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.679.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.179.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.320.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Propinsi Aceh
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04	Mengikuti PEDA (Pekan Daerah) / PENAS Aceh	3.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.767.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.767.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.313.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.304.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.966.232.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	26.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.460.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.370.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.157.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.357.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.217.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.217.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	134.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	134.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	121.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	149.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	46.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	102.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	977.908.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	963.258.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5.320.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	650.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.712.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.712.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.408.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.404.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	612.287.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	49.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Kec. Kembang Janggut & Kec. Kenohan)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.877.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	527.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	38.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	333.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	333.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	107.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	107.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting);	170.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.092.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.873.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.423.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.281.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.281.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.037.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.312.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	2.800.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.211.150,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.211.150,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.872.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.754.788.850,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.260.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.645.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	184.815.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	889.288.550,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	559.888.550,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	329.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	12.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.332.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.327.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	43.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20	Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo Amerika	1.100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.501.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.501.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.498.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.498.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.498.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	945.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21	Pembinaan dan Kemasyarakatan Bidang Olahraga Kec. Loa Janan dan Loa Kulu	200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.650.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.650.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.349.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	114.709.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	114.709.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Sepak Bola Bupati Cup Tahun2017	300.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.306.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.306.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.408.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.694.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	22.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	74.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	394.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Muntai, Tabang, Anggana, Muara Badak
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	1.529.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba	554.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.436.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.436.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.436.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	542.564.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	465.930.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	155.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	81.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	228.530.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.884.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.884.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	500.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.732.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.732.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	492.267.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	477.555.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	38.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	438.855.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	872.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	172.771.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	11.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	20.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	141.471.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.479.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.479.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07	Revitalisasi Tambak Rakyat	275.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	245.685.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	245.685.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	108.263.040,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01	Kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intnsitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	32.263.040,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.654.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.654.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.654.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.608.240,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.240,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	278.240,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Lembaga/Kecamatan/Pasar di Wilayah Kab. Kukar
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02	Kegiatan pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK)	76.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.300.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.300.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.400.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.699.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.765.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.765.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Pelatihan Asessor Akreditasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru (UKG)	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Pendidikan Pelatihan Penilik dan Pengawas Sekolah (PAUD,PNFI, SD dan SMP)	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Diklat Calon Penilik dan Pengawas	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Inggis
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	44.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	54.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	54.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pelatihan dan sertifikasi Certificate in English Language Teaching to Adult (CELTA) bagi guru Bahasa Inggris	6.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.786.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.786.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.336.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.060.213.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.869.730.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.869.730.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.460.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.460.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	555.288.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.760.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	374.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.616.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.616.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Pelatihan Persiapan until Program TKT bagi guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris	1.900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.854.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.566.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.471.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.064.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	407.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	272.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Reguler Training Penerapan Modul Pengajaran Cambridge University Press	850.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.240.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	431.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	431.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.611.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.611.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.922.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	32.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dasar Bahasa Inggris bagi Guru Bahasa Inggris	1.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.836.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.463.364.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.023.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	630.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	393.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	326.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	324.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11	Penertiban perijinan (HO, Miras, IMB, Baleho, Reklame, Tempat Hiburan, Tempat Usaha, Izin Usaha, Rekomendasi).	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.595.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.595.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.095.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.404.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	584.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12	Penyuluhan Pencegahan Penyakit masyarakat di bidang sosial budaya	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.438.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.438.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.561.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.515.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.920.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.920.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13	Penyuluhan Pencegahan Penyakit masyarakat di bidang ekonomi	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.019.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.019.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.980.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	705.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Desiminasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui Blocking Space	3.000.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	139.008.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.008.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.670.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.860.991.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.677.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.677.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.741.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.741.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07	Pencegahan dan Penanggulangan anemia gizi, KVA dan GAKY (bumil KEK)	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.425.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.425.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.600.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.600.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08	Pengadaan Buku KIA dan GPA	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.662.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.662.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.088.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.337.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.827.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.832.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	10.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.109.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	167.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.254.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09	Fasilitas Percepatan Program ASI Eksklusif	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.187.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.187.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	38.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.619.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.619.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	29.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	29.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10	Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk/KEP	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	199.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah	152.477.063,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat	152.477.063,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.365.463,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.365.463,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.541.463,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.824.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Sosialisasi Manajemen Pengumpulan Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.230.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.600,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	430.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07	Fasilitasi, Verifikasi dan movev hibah dan bantuan Sosial ormas	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.069.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.069.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan dan Samarinda
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.930.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	171.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	504.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	504.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08	Fasilitasi, verifikasi dan movev bantuan keuangan dan kegiatan partai politik	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.810.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.810.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.760.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.190.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.040.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.040.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.580.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	719.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	719.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Verifikasi Desa/Kel Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.894.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.894.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07	Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08	Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Air Minum	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	784.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	784.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10	Uji Petik Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM)	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	864.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11	Penyelenggaraan Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA)	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	302.255.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	302.255.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	288.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	447.744.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	239.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	239.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	61.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.844.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.644.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12	Fasilitas Program Penyehatan Lingkungan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.804.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.804.400,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13	Operasional Fasilitas Pencapaian Kabupaten Sehat	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.648.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.351.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.358.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.558.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Badak
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.792.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.792.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	6.722.358.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06	Pengadaan lahan untuk Pembangunan Kawasan Perikanan di Kec. Muara Badak	2.000.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kaman, Kenohan, Anggana, Samboja
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	131.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	131.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.600.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.600.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan Dan Perikanan/Nelayan (DAK)	2.161.358.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.668.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.668.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.143.689.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.096.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	2.096.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.539.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.539.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	180.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.425.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	159.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kaman, Muara Badak, Muara Jawa, Marangkayu
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	159.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.325.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.325.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09	Pengadaan Armada Penangkapan Ikan <5GT	1.936.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.922.665.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.810.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	1.810.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.865.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.865.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Pembangunan Jembatan Tambat (Jety)	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.425.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.525.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	97.525.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Penyediaan Sarana Perbaikan Armada Penangkapan Ikan	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.702.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.202.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	60.202.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12	Pengadaan kapal dan mesin untuk kelompok Nelayan Kutai Luhur Desa Kutai Lama Kec. Anggana (Bankeu)	250.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.888.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	218.737.700,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	218.737.700,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.150.700,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.150.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.053.135.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	803.135.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.686.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.686.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.436.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	776.449.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	776.449.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	776.449.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11	Fasilitas Penyediaan Sarana Olahraga	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.550.300,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.550.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.449.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.869.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.869.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.776.016.089,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.397.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.397.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.602.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.552.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.427.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.206.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.206.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.456.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.794.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.928.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	376.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.992.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	28.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.816.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.616.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	44.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	44.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Revisi RPJPD	500.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	130.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.510.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	168.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	168.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Revisi RPJMD	800.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.587.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	170.587.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	629.412.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.368.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	88.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	198.044.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.044.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	160.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	160.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun	826.016.089,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	214.215.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	214.215.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	611.800.389,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.989,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.989,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	466.244.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	449.244.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	82.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	82.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Fasilitas Pangripta Nusantara dan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	700.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.815.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.815.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.845.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	298.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	298.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2017 dan RKPD 2018	950.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	190.002.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	190.002.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.838.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.664.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	759.997.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.907.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	94.557.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	78.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	188.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	188.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	129.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	91.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	37.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	500.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.355.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.061.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.061.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	266.893.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	199.604.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.289.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23	Fasilitas TEPR	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.995.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.995.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.004.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	904.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	904.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.574.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.574.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.425.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.346.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.346.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.669.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.969.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	11.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25	Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	700.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.095.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.095.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	581.905.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.238.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.238.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	530.416.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.708.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.708.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Bena Kampong Etam (Desa Berketahanan Sosial)	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.511.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.511.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.488.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.488.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.488.400,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.960.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.930.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.930.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.069.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.417.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.417.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Profil Layanan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.248.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.332.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan	535.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.532.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	61.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	75.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	37.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	29.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Penyusunan Grand Design Pembangunan Learning Center Kabupaten Kutai Kartanegara	1.250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.787.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.787.600,00	Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.226.212.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.134.553.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.134.553.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.059.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.059.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	Fasilitas Program Etam Balik Sekolah	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	185.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	185.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Pendampingan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.860.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.672.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.672.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	39.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.582.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.582.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	172.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	172.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Verifikasi dan Validasi Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru PNS dan Non PNS	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	151.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Penanggulangan penyakit menular	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.619.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.725.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	401.360.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	362.053.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.307.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13	Pencegahan Penyakit Menular bagi Karyawan Rumah Sakit	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.202.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.202.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.470.300,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.797.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.797.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	287.797.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Fasilitas Peningkatan Cakupan Imunisasi	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	369.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	315.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08	Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.824.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.824.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.175.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.312.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.155.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.288.100,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	290.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.998.100,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	33.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	78.583.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.583.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Pengembangan Ternak Ruminansia	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	76.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan, anggana dan Tabang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.533.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.533.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12	Pengembangan Ternak Non Ruminansia	550.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.222.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.222.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.891.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.777.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	418.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	418.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.764.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.214.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.038.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.038.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13	Pengembangan Kawasana Sapi Potong	2.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.314.575,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.314.575,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.311.375,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.957.685.425,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.726.488.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	1.625.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Peternakan	41.028.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	204.347.025,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.347.025,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14	Pengadaan Indukan Sapi untuk kelompok tani Bukit Biru, Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang (Bankeu)	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.310.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.310.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.662.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.689.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dll)	719.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.369.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.369.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.332.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.630.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.725.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.725.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	750.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.128.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.678.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.928.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.860.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.860.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.640.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.860.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.860.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	72.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	3.612.446.775,76	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra)	2.812.446.775,76	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.058.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.058.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.058.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.754.387.975,76	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.168.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	2.168.433.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.112.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.112.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	553.742.175,76	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	490.007.775,76	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.734.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)	400.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.447.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.447.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.552.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	228.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	228.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.757.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.927.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	400.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.367.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.367.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.437.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.632.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.510.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.262.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Bantuan Operasional Sekolah	94.092.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional	94.092.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.113.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09	Belanja Pegawai Dana BOS	14.113.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	14.113.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.160.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	61.160.060.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	61.160.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.818.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Dana BOS	18.818.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal Dana BOS	18.818.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Keprotokolan Daerah	2.384.288.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten	1.156.873.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	667.437.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	667.437.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	641.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.436.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.542.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.842.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.842.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	425.344.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	425.344.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02	Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	682.654.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	611.531.400,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	611.531.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	592.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.123.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.243.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.698.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.710.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	23.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03	Fasilitas Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	544.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.731.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.731.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.028.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	139.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.489.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	134.489.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	198.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01	Pendataan Potensi Gerakan Pramuka	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.029.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.029.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	2.600.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05	Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.332.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.332.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.667.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.177.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.177.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Penyusunan Draft UPTD dan Regulasinya Perda dan Perbup serta penyusunan Laporan Evaluasi Program Kemiskinan Kukar)	300.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.997.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.997.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.002.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.002.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.002.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09	Penyusunan Road Map Penanggulangan Kemiskinan	300.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.372.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.372.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.062.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.062.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.025.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	210.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	160.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10	Pembuatan Album Kemiskinan yang bersinergii dengan pengembangan software Penanggulangan Kemiskinan	300.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.025.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.025.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	210.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	80.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	130.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.997.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.997.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.002.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.202.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.202.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.162.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.662.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.297.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.297.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.924.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.924.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.075.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.745.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.745.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14	Penyusunan Dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM)	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.265.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.185.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.185.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	120.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15	Analisa Jaminan Santunan Korban	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.265.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.265.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4.149.813.109,03	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.425.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.175.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.175.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	40.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	177.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	81.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	96.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	Fasilitas akreditasi puskesmas	1.007.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	994.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	705.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	705.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08	Pemeriksaan kualitas lingkungan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Fasilitasi surveylance Dinkes ISO dan puskesmas ISO	107.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Fasilitas pelaksanaan sistem akuntansi pada puskesmas PPK BLUD	382.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.412.500,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.152.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.152.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	229.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	229.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)*)	1.647.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.633.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	139.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	218.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	196.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.053.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	972.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	81.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12	Pemusnahan Limbah B3	580.298.109,03	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.821.300,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.821.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.405.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.476.809,03	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	561.979.309,03	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	561.979.309,03	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.490.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.090.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	2.450.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	1.200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	446.768.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	446.768.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	429.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	753.231.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	588.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	588.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.231.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.567.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.664.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13	Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam	750.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.443.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	172.443.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	577.556.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	728.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	238.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	490.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	318.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	318.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	207.278.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177.278.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14	Pengerahan Peralatan /logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.903.700,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.903.700,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.096.300,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.771.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana	199.771.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.664.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.664.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.630.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	219.699.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.931.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	12.600.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01	Pemeliharaan PJU	1.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Tgr Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.560.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.560.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.060.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.132.440.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tgr, Tgr Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Mrg Kayu
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	987.725.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	987.725.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Material LPJU	2.400.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.672.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.672.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.672.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.363.328.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Tgr, Tgr Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.579.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.279.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.011.444.300,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.011.444.300,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.214.100,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	206.214.100,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03	Pembayaran Rekening PJU	9.000.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.122.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.122.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	55.122.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.944.878.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.944.638.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.944.638.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24	Program Desa Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01	Pemetaan Kebutuhan Sarana Prasana Perdesaan	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.054.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	499.850,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.003.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	403.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.550.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.680.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	29.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	29.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02	Pemetaan Pengelolaan Potensi Sumber Daya pesisir dan laut	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.945.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.054.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.622.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.232.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.382.150,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.632.150,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01	Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.351.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.561.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.361.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24	Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaran Olahraga	2.351.864.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang	1.226.864.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.764.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.764.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	53.257.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.507.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.158.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	280.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	859.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	359.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggara	1.125.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.639.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.639.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	51.138.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.360.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	138.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	138.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.760.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	670.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	450.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	300.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.200.250,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.200.250,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.270.250,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.799.750,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	267.184.750,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	267.184.750,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11	Pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang	150.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.874.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.874.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sanga-Sanga
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.874.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.326.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.535.840,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.395.840,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	51.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.620.160,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.620.160,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.170.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	51.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	51.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01	Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah Putih dan Pameran Lainnya	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.461.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.011.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.011.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.000.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07	Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.798.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	109.798.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.201.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.626.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.626.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.844.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.798.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.046.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.851.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.763.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.458.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.851.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.048.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.048.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.458.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.148.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.851.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.295.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.356.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.016.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pelestarian Nilai-Nilai Keuangan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	343.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	328.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.116.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.844.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.844.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.356.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.740.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.616.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	1.242.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	1.242.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Pemeliharaan Musium Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	17.350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.277.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	477.257.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	477.257.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	385.554.500,00	Lokasi Kegiatan : Desa batuah kec. loa janan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	91.702.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	Rehabilitasi Total Puskesmas	9.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.430.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.180.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.867.008.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.867.008.500,00	Lokasi Kegiatan : Desa Segihan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.867.008.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Lanjutan)	550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	490.137.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.137.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	490.137.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana kesehatan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	287.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	222.390.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.174.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28	Pengadaan mobil Ambulance Puskesmas	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.832.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	785.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	785.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	785.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29	Pengadaan Generator / Pembangkit listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.648.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.338.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.338.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	476.887.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	476.887.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	476.887.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30	Pembangunan rumah dinas paramedis puskesmas pembantu (Lanjutan)	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	738.086.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	738.086.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 50 . 02	Tempat Tinggal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	738.086.200,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31	Pemasangan listrik dan penambahan daya listrik puskesmas dan puskesmas pembantu	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	183.060.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	183.060.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	183.060.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32	Penyediaan Ambulance Transpotasi Puskesmas (Dana Alokasi Khusus Fisik *)	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.919.225,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.926.225,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.751.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.174.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.907.746.375,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.907.746.375,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.907.746.375,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33	Pengadaan Alat Kesehatan	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.329.131.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.329.131.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.329.131.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34	REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu Kel.Panji
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	180.576.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Kec (Tgr, L. Kulu, L. Janan, K Bangun, Anggana
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03	Advokasi dan komonitas Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.243.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.243.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.756.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.220.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.220.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.335.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.955.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.149.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.149.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	11.894.822.112,69	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01	Pelaksanaan Peringatan Merah Putih	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.704.400,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.704.400,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.704.400,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	596.295.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.568.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	39.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.268.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.831.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.531.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.550.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.950.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.760.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	264.635.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.377.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.677.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	11.158.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	11.158.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03	Fasilitas Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara	770.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.887.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.887.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.887.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	752.112.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	465.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	465.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.662.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.662.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04	Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.198.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.198.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.198.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.801.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.201.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	190.201.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06	Fasilitas Data Bantuan Korban Penanggulangan Bencana di Kab. Kukar	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.738.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.738.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.261.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.761.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	636.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07	Monitoring Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.904.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.994.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.994.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09	Fasilitas Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.915.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.915.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.084.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	131.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	131.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.116.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	766.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	191.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	191.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	55.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.392.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.392.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11	Fasilitas Hari - Hari Besar Keagamaan	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.359.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar dan Kab. Penajam Paser Utara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.225.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	58.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	915.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	299.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	295.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	31.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12	Fasilitas Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	1.367.822.112,69	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.153.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.153.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.315.668.912,69	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.932.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.932.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	152.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	220.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	220.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	485.836.412,69	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	485.836.412,69	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	141.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	91.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13	Fasilitas Program Beasiswa Garbang Raja	7.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	208.428.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	208.428.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.028.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.291.571.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	45.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	84.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	301.491.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.491.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	6.507.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	6.507.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14	Fasilitas Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga - Sanga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.269.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.269.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.730.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15	Fasilitas Pelaksanaan PATEN	132.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.174.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.174.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.825.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	623.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.452.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.255.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.197.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01	Demplot/ DemFarm Budidaya Padi Sawah dan Kedelai	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.472.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	27.515.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	232.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 25	Program Upaya Pencegahan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01	festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba	200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.330.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.362.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.002.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	18.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.242.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.592.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	55.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	55.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	21.250.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	150.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan aset	100.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.795.600,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.795.600,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.204.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	990.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.764.400,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.485.600,00	
4.01 . 4.04.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.278.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04	Koordinasi Fasilitas dan Evaluasi Peningkatan Pengelolaan Koperasi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.184.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.184.700,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.815.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	537.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.767.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.767.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	21.590.008.354,62	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27	Lanjutan Pembangunan / pengembangan Gedung Rawat Inap Tahap I	6.230.700.574,62	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.561.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.155.139.574,62	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	6.155.139.574,62	
	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.155.139.574,62	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28	Pengadaan Logistik Rumah Sakit	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.058.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.058.600,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.557.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.967.941.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.317.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	317.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.814.473.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.814.473.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29	Pengadaan Papan Informasi Rumah Sakit	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.702.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.702.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.702.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 30	Pengadaan Darah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34	Dana Pendamping Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2017)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.026.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.026.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.525.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.973.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.323.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.323.200,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35	Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK 2017)	5.080.891.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.080.891.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.080.891.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.372.652.932,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	3.384.866.138,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	323.371.930,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36	Pengadaan Ambulance (DAK 2017)	1.824.900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.824.900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.824.900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.824.900.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37	Dana Pendampingan DAK 2017	361.237.780,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.943.475,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.943.475,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	50.163.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.780.375,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.294.305,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.446.805,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.467.830,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.978.975,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	73.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	73.600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40	Penurapan Halaman Rumah Sakit	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 40 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41	Revitalisasi Sumur Bor	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42	Pembuatan Pos Security	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43	Pembuatan Ruang Tunggu ICU	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45	Pembuatan Toilet Umum dan Saluran Pembuangan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1	Pengadaan Lampu Solar Cell	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Listrik	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik	190.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 46 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Rumah Singgah dan Rawat Inap	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.928.100,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 47 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	140.928.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48	Pemeliharaan Peralatan (Penggunaan Sesuai SOP, Kalibrasi Alat)	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.641.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.641.750,00	Lokasi Kegiatan : BBI Tirta Mina Kecamatan Tenggarong Seberang
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.176.750,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	377.358.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	197.358.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.358.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 26	Program Pengembangan Ikan Spesifik Lokal	400.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01	Pengembangan Budidaya Ikan Spesifik Lokal	400.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.535.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	329.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	73.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	169.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	86.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.735.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.267.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.467.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	499.689.306,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04	Fasilitasi dan Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.702.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.162.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.662.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05	Coaching Clinic Penyusunan RPJM Desa	399.689.306,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.196.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.196.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.196.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.492.706,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.382.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.632.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.106,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.106,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	32.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.999.872.112,69	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	Pengelolaan Data dan Informasi Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.111.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.111.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.408.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	408.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02	Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	124.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03	Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan	180.113.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	76.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	65.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04	Pengelolaan TV Kabel dan Peremajaan Jaringan TV Kabel	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.604.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05	Pengelolaan Informasi melalui Media Cetak dan Media Display Informasi	64.360.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.764.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.764.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06	Pendampingan dalam rangka Pembuatan Bahan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemkab	831.038.112,69	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	813.678.612,69	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	810.528.612,69	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	251.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	559.528.612,69	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07	PPID Pembantu Sekretariat Daerah	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.393.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.393.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.606.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.106.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.652.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08	Sosialisasi Lapor SP4N	64.360.100,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.764.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.089.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.089.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09	Publikasi Event Daerah melalui Media Cetak dan Online	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.738.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.738.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.238.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.261.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	277.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.741.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.741.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 27	Program Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01	Pelayanan KB Gratis bagi keluarga miskin	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.516.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.516.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.340.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.176.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.484.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.555.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.555.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	4.021.656.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	242.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	234.425.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.005.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.420.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22	Pemeliharaan rutin / berkala mesin genset dan incenerator	870.604.300,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	440.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	357.188.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	357.188.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	357.188.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23	Pemeliharaan peralatan dan mesin dirumah sakit	1.309.051.900,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.327.150,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.327.150,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.992.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.277.724.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.277.724.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	909.051.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja perawatan alat kesehatan dan laboratorium	368.672.850,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.741.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.741.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.407.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.577.258.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.327.258.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	177.258.100,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.800.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10	Pendampingan Program Pamsimas Region III	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak, Kec. Sebulu, Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.016.875,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.016.875,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.366.875,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.983.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.040.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	270.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.540.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.033.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.783.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	54.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	54.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	624.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	624.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11	Pengelolaan Air Bersih Inisiasi Masyarakat	750.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.932.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.932.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	28.932.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman</i>
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	709.517.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	709.517.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 78 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	709.517.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Bukit Jereng Kec. Muara Kaman	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.699.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.699.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.951.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.300.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan, Loa Kulu</i>
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	151.450.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.450.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13	Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Layanan dari Desa Bakungan - Desa Margasari Loa Janan	1.100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan, Loa Kulu</i>
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.284.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan, 7 Desa, 8 Kelompok Tani
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	270.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.505.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.046.741.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.046.741.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	1.046.741.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	3.281.980.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	1.675.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.648.662.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.902.344,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.902.344,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.459.968.556,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.137.033.375,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	268.143.381,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	54.791.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.891.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.391.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.900.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 kecamatan (Tenggarong Seberang, Loa Janan, Sanga
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02	PERLUASAN KOMODITI PERKEBUNAN, PENGEMBANGAN TANAMAN KARET RAKYAT (Bankeu)	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	780.668.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.013.125,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.013.125,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	685.400.675,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	526.124.375,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	130.207.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	29.069.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.134.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.134.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.120.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 kecamatan (Sebulu, Kenohan, Kembang Janggut)
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.120.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04	PERLUASAN KOMODITI PERKEBUNAN, PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT RAKYAT (Bankeu)	806.980.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.648.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.212.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.212.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	697.488.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	512.725.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	152.105.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	32.658.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.147.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.647.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	59.762.397.086,17	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	57.162.397.086,17	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.089.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.089.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.089.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.132.307.986,17	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.132.307.986,17	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57.132.307.986,17	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09	Pembinaan sarana pelayanan kesehatan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.535.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.535.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	276.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	276.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10	Kerjasama Resident	2.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.498.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.284.498.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.284.498.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 28	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Budidaya	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01	Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	193.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	39.141.190.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01	Fasilitas Pelaksanaan MTQ	7.773.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.496.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.496.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.896.300,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.566.003.700,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.688.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.652.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.425.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	196.649.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	148.362.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	9.550.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	178.465.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	178.465.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.035.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	442.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	593.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.580.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.405.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.825.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	97.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	97.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	402.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	161.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	63.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	47.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.038.695.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	76.270.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.965.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.614.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	109.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	110.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	110.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	570.749.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	273.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	152.875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	144.624.700,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.125.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.125.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	247.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	223.250.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	1.797.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	1.797.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	136.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	136.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	102.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong</i>
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	46.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	19.248.280.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	277.135.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	277.135.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.048.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	134.086.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.971.145.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa</i>
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.373.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.213.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.686.900,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.710.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.716.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	155.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.285.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.899.999,79	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.899.999,79	
4.01 . 4.01.11 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.100.000,21	
4.01 . 4.01.11 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176.100.000,21	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	18.390.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	18.390.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03	Fasilitasi/Lembaga organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	9.132.874.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	253.088.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	253.088.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	112.088.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.879.786.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.589.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.904.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.260.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	14.550.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	68.875.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.075.646.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.075.646.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.137.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.958.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.244.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.935.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	713.662.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	627.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	46.402.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	155.975.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.975.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	211.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	236.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	236.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	75.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	75.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	5.709.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	5.709.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan	2.387.034.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.259.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	126.259.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.759.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.775.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.463.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.713.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	382.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	320.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	62.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.118.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.154.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.254.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.710.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.744.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.744.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78.740.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	1.557.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.12 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	1.557.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05	MUSRENBANG	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.637.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.637.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.362.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.064.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.024.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.478.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.948.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.530.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	166.995.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	166.995.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.225.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.225.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06	Fasilitas Perayaan Hari Besar dan Kemasyarakatan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.937.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.937.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.062.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	65.462.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	65.462.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 28	Program Sarana dan Prasaran Perkebunan	850.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01	Pembangunan Jalan Produksi	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batuah Kec. Loa Janan
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.275,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	126.275,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.142.125,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	82.142.125,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Badak
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02	Peningkatan jalan Kelompok Tani Sambera Utama RT 9 Desa Salo Cella, Muara Badak Kecamatan Muara Badak (Bankeu)	750.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.603.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	222.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.024.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.024.800,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	712.009.050,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	712.009.050,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	712.009.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	291.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	494.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.768.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.768.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.251.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.251.400,00	
1.03 . 2.04.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	550.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01	Fasilitasi dan koordinasi Substansi Raperda RTRW Kab. Kutai Kartanegara	550.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.837.600,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.837.600,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.162.400,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.828.400,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.828.400,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.734.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.734.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	295.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	60.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	235.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32	Program Revolusi Jagung	3.750.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung	750.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.286.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.286.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.326.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	715.714.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	604.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	604.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	551.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.287.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.287.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02	Penyediaan ALSINTAN Budidaya dan Pasca Panen Jagung	2.500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.164.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.664.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.685.611.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.502.404.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Pertanian	1.502.404.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.147.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.710.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	937.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	771.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	711.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	711.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	59.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	59.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03	Fasilitasi Pembukaan Lahan Budidaya Jagung (operasional Traktor Roda 4)	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.837.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.837.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.662.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.162.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	416.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	416.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	292.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Surveilan aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02	Penyelidikan Epidemiologi (Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.215.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	10.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	326.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	326.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	6.783.650.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10	Pembangunan Taman Baca RT. 01 Desa Semangkok	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu</i>
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.862,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.393.862,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.422.338,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.422.338,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11	Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu</i>
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12	Pengadaan Tandon Air Bersih/Sumur Bor RT. 10 Desa Semangkok	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.066.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13	Pengadaan Tenda dan Kursi Panguyuban Nudi Utomo Desa Bunga Putih	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14	Pengadaan Tenda dan Kursi Panguyuban Mufakat Desa Bunga Putih	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.824.951,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.824.951,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.991.249,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.991.249,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15	Pembangunan Kantor LPM Desa Perangat Selatan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	142.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16	Lanjutan Pembangunan Gedung Aula RT. 09 Desa Santan Tengah	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17	Perencanaan Pembangunan Gedung BPU desa Bunga Putih	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.066.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18	Perencanaan Normalisasi Sungai Desa Bunga Putih	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19	Pembuatan Sumber Air Bersih Desa Makarti RT.09 Kec Marang Kayu	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Badak
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	182.066.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20	NORMALISASI SUNGAI HAMBUKU RT.4 DESA SALIKI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.281.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.731.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.10 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.731.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21	PEMBANGUNAN DAN PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA RT. 3 Loa Duri Ilir	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.530.400,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22	PEMATANGAN JALAN BELAKANG PASAR SUBUH RT 16 TEMBUS KE RT 19	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.570.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR BPD DESA HANDIL TERUSAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Handil Terusan
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24	PEMBUATAN HALAMAN PARKIR KUA MUARA KAMAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.532.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.532.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25	PEMBUATAN HALAMAN PARKIR MASJLD MIFTAHUL JANNAH DESA SEDULANG	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sedulang
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Wis
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.405.600,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26	PEMBANGUNAN PELATARAN KANTOR CAMAT MUARA WIS	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27	RENOVASI RUANGAN KANTOR CAMAT MUARA WIS	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Wis
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	121.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Melintang
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28	PEMBANGUNAN PAGAR JALAN JEMBATAN KELILING KAMPUNG DESA MELINTANG	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Ulu
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.912.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.912.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29	LANJUTAN PENGURUKAN LAPANGAN BOLA MERAK SEBULU ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30	REHAB BALAI PERTEMUAN UMUM RT. 11 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Melayu
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31	PEMBUATAN PAGAR TEMBOK SMP MUAHAMMADIAH TENGGARONG JL. A M ALIMUDDIN GG. 1 RT. 33 KELURAHAN MELAYU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32	PEMBANGUNAN PINTU AIR KELOMPOK TANI SUKA MAJU KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33	LANJUTAN PEMBUATAN DERMAGA RT 6 KEL. TELUK PEMEDAS	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34	PEMBUATAN PARKIRAN KEL. KAMPUNG LAMA	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35	NORMALISASI SUNGAI KEL. SUNGAI MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36	PEMBUATAN SUMUR BOR KEL. KARYA MERDEKA	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37	NORMALISASI SUNGAI KEL. BUKIT MERDEKA	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	154.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38	PEMBUATAN TARUP KEL. HANDIL BARU	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	67.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39	REHAB GEDUNG SERBA GUNA KEL. SALOK API DARAT	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40	PENGALIAN SALURAN AIR HANDIL IDUM KEL. MUARA SEMBILANG	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41	PEMBUATAN PENDOPO KUBURAN MUSLIMIN SUNGAI RADEN KEL. HANDIL BARU	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42	PENGALIAN SALURAN AIR KEL. HANDIL BARU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43	NORMALISASI SUNGAI KEL. SALOK API DARAT	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44	LANJUTAN PAGAR KANTOR LURAH SANIPAH	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45	NORMALISASI SUNGAI SEPINGGAN RT 5 KEL. SANIPAH	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	119.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46	NORMALISASI SUNGAI RT 8 KEL. TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47	PEMBUATAN PAGAR TAMAN RT 7 KEL. WONOTIRTO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48	PEMBUATAN BAK PENAMPUNG DAN SUMUR BOR RT 4 KEL. TELUK PEMEDAS	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49	NORMALISASI ANAK SUNGAI RT 1 SAMPAI RT 5 KEL. ARGOSARI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Argosari
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50	NORMALISASI SUNGAI KEL. TAMA POLE	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tama Pole

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51	REHAB DAN PELEBARAN DERMAGA KEL. DONDANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan
1.03 . 4.01.12 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52	PEMBUATAN PAGAR KUBURAN MUSLIMIN	78.650.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.501.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	76.501.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	76.501.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53	PEMBANGUNAN GEDUNG BULU TANGKIS HANDIL 4	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54	PEMBANGUNAN GAPURA KANTOR DESA SUMBER SARI	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55	PEMBANGUNAN DERMAGA BONGKAR MUAT KAMPUNG TERUSAN DESA SEBUNTAL	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.076.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.076.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56	REHAB ATAP KANTOR CAMAT LOA KULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57	PEMBUATAN GEDUNG POS KAMLING KEL. BARU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BARU
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.06 . 34 . 57 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	194.969.200,00	
	Untuk Pos Jaga		
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58	Pengadaan tendon air bersih untuk Desa Sepatin. Kecamatan Anggana (Bankeu)	250.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	8.009.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.991.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.990.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.533.450,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.533.450,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	237.456.850,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	237.456.850,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU Desa JEMBAYAN KEC. LOAKULU, KAB. KUTAI KARTANEGARA (Bankeu)	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PONDASI KANTOR DESA SEPAKAT, KEC. LOAKULU, KAB. KUKAR (Bankeu)	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61	PENGURUKAN LAHAN KANTOR DESA SEPAKAT, KEC. LOAKULU, KAB. KUKAR (Bankeu)	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01	Penanggulangan penyakit tidak menular	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.700.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.113.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.353.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.374.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.024.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02	Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.732.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.732.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.267.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	327.250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa General Chek Up	327.250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.517.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.517.500,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut
1.03 . 4.01.19 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	8.130.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01	Pembuatan Jalan Jembatan RT.01 Desa Loa Sakoh	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	149.550.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	149.550.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02	Pembuatan Badan Jalan RT. 1 Desa Gersik menuju Santan Ulu Desa Gersik	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.143.862,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.143.862,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.672.338,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.672.338,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03	Pembuatan Jembatan Ulin RT. 2 Kel. Sanga-sanga Muara	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sangasanga Muara
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.361.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.361.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.361.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.639.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	72.639.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	72.639.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04	Pembuatan Jembatan Ulin SDN 002 Jalan F. L Tobing RT. 02 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Umaq Bekuay
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.650.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.650.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05	Pembangunan Jembatan Dalam Desa RT. 3 Desa Umaq Bekuay Kec. Tabang	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN RT 08 SUNGAI MERIAM	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07	PEMBANGUN JEMBATAN KAYU JALAN PADAT KARYA 3 RT 03DESA SUNGAI MARIAM	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG KELUARGA RT 01 DESA KUTAI LAMA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09	PEMBUATAN JEMBATAN JALAN KAYU ULIN DUSUN TANJUNG BERUKANG RT 02 DESA SEPATIN	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN KAYU RT 09 DESA MUARA PANTUAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Pantuan
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11	PEMBUATAN JEMBATAN JALAN KAYU ULIN GANG AMAN RT 14 DESA SUNGAI MARIAM	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12	PEMBUATAN JEMBATAN BETON RT 14 DESA ANGGANA	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13	PEMBUATAN JEMBATAN JALAN KAYU RT 01 DESA SEPATIN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14	PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN JUANSYAH RT 2 DESA KEDANG MURUNG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bnagun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15	PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG JALAN AWANG LONG KE JALAN SUTA KANAN RT 1 DESA LIANG ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANG AKHMAD RT 4 DESA KOTA BANGUN ILIR	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17	PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN KELOMPOK TANI RUMPUN BARNAS	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	98.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.737.600,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18	PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN DESA ENGGELAM	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Enggelam
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.862.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Enggelam
1.03 . 4.01.21 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.862.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19	PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN DESA MUARA ENGGELAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.462.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.462.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Iebak Mantan
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20	PEMBANGUNAN JALAN GANG DAN JEMBATAN UNTUK PERLUASAN PEMUKIMAN PENDUDUK DESA LEBAK MANTAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.902.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.902.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21	PEMBANGUNAN JALAN DAN PENGERASAN GANG UNTUK PERLUASAN PEMUKIMAN PENDUDUK DESA LEBAK MANTAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Mantan
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.902.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.902.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN JEMBATAN ULIN MENUJU LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBEMBAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebeban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Wis
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.262.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.262.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN JEMBATAN ULIN JALAN GABUS RT 6 DESA MUARA WIS	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG BUNGA BAWANG RT. 12 KELURAHAN JAHAB	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25	PEMBUATAN BADAN JALAN, JALAN PENJULUK RT 18 KELURAHAN MANGKURAWANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26	PEMBUATAN BADAN JALAN GG. PERTANIAN RT. 11 KELURAHAN JAHAB	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27	PEMBUATAN BADAN JALAN MENUJU PONDOK PERTANIAN RT.25 KELURAHAN PANJI	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN GANG 4 RT 14 KEL LOA TEBU	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 28 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29	PEMBUATAN JEMBATAN NELAYAN HANDIL NUSU RT 19 KEL. KUALA SAMBOJA	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 29 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG AMAT MASRANI RT 19 KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31	PEMBUATAN BADAN JALAN RT 03 GG. KUINI KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 35 . 31 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32	PEMBUATAN DAN PENINGKATAN JALAN GG. AMAN RT. 11 GUNUNG MALANG KELURAHAN SUNGAI SELUANG	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 32 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33	LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN NELAYAN KARYA BERSAMA RT 4 KEL. HANDIL BARU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34	PEMBUATAN BADAN JALAN RT 3 KEL. HANDIL BARU DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35	PEMBUATAN JEMBATAN GG. MASDARI RT 4 HANDIL IDUM KEL. MUARA SEMBILANG	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	67.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Laut
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36	PEMBUATAN BADAN JALAN HANDIL 1 RT 4 KEL. AMBORAWANG LAUT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37	PEMBUATAN JEMBATAN RT 7 KEL. SALOK API DARAT	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	57.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 35 . 37 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38	PEMBUATAN JEMBATAN SMKN 1 SAMBOJA KEL. SALOK API DARAT	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 38 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39	PEMBUATAN BADAN JALAN MENUJU TK KEL. HANDIL BARU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40	PEMBUATAN JEMBATAN RT. 7 KEL. SANIPAH	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 35 . 40 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41	PEMBUATAN BADAN JALAN MASYUR H. WIDODO RT 5 KEL. TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42	LANJUTAN JEMBATAN ULIN GG SADAR RT 18 KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43	PEMBUATAN BADAN JALAN MENUJU PABRIK BATA MERAH RT 02	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44	PEMBUATAN JEMBATAN RT VI KELURAHAN SANIPAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tama Pole
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 44 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45	PEMBUATAN JEMBATAN COR MASJID BL-TAQWA DAN JEMBATAN COR BETON KUBURAN MUSLIM KEL. TAMA POLE	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu</i>
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 45 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46	PEMBUATAN JEMBATAN RT. 37 KEL. MUARA JAWA ULU	40.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	38.665.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu</i>
1.03 . 4.01.12 . 35 . 46 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47	PEMBUATAN BADAN JALAN BARU M. SALEH RT. 2 DAN RT. 1 KEL. MUARA JAWA ULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 47 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48	PEMBUATAN JEMBATAN 3 BUAH DI KEL. DONDANG	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang</i>
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 48 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49	PEMBUATAN JEMBATAN BETON SAMPING MASJID	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa</i>
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 35 . 49 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50	LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN GG. AFIQAH RT 12 HANDIL 2	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.12 . 35 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN GG KELUARGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN GANG KARET	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN RT 08 DUSUN LBAHO LAIS DESA JEMBAYAN DALAM	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54	PEMBUATAN BADAN JALAN PEMUKIMAN 3 DESA REMPANGA	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55	PEMBUATAN BADAN JALAN GG TERATAI RT 3 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56	PEMBUATAN BADAN JALAN GG SALASIAH 4 RT 6 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57	PEMBANGUNAN JALAN GANG BUNTU RT 18, P. 75M, L. 2M, (EKS KEBAKARAN), KEL. MELAYU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR** (Bankeu)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MELAYU
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 35 . 57 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BUKIT BIRU
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58	PEMBUATAN BADAN JALAN RT 02 MENUJU RT 01, KEL. BUKIT BIRU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59	PEMBANGUNAN BADAN JALAN USAHA TANI, DESA SEPAKAT, KEC. LOA KULU, KAB KUTAI KARTANEGARA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01	Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	581.596.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.222.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	8.192.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	151.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	120.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36	Program Pelestarian Sumber Daya Lokal Komoditas Peternakan	904.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01	Pengembangan Kawasan Kerbau Kalang	904.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	885.348.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.171.375,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.171.375,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	816.902.225,00	
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	816.902.225,00	
1.02 . 1.02.01 . 36	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	8.058.622.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.058.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.448.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	69.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	53.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02	Jaminan persalinan (DAK Non Fisik) *)	7.558.622.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.148.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.148.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.448.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.513.473.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.481.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	494.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	25.877.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	766.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.811.164.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	58.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	182.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.422.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.364.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.013.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	999.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	850.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	740.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	691.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	302.921.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.921.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Peningkatan Sistem jaringan Irigasi Pertanian	10.009.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Loa Gagak Kec. Loa Kulu	3.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.091.514.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.091.514.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.091.514.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Rempanga - Bukit Biru Kec. Tenggarong	3.150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.091.514.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.091.514.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.091.514.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tanjung Laung Kec. Loa Kulu	1.575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.528.104.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.528.104.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.528.104.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Embalut Kec. Tenggarong Seberang	2.134.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.081.954.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.081.954.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.081.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.095.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.095.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.095.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.904.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	494.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	958.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.952.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.952.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Badak
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01	Normalisasi Sungai Karang Mumus RT. 06, 08 dan 10 Desa Tanah Datar	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.176.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	Lokasi Kegiatan : Marang kayu
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	745.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	745.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	745.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02	Perencanaan Normalisasi Sungai Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.126.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	39.126.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	39.126.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 38	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	325.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01	Fasilitas Kehumasan bidang kesehatan	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan 32 Puskemas
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02	Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.174.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.174.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.825.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.355.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.355.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	83.419.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03	Lanjutan Pembangunan Jalan Diponegoro	10.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.882.394.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	9.882.394.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.882.394.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05	Lanjutan Peningkatan GG. Kuwini RT. 18 kel. Panji	500.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun</i>
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.624.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.524.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.144.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.140.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun</i>
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	475.446.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	475.446.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	475.446.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06	Peningkatan Badan jalan Lingkungan Pemukiman RT 18 Blok A Belakang Gudang Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.520.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.520.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.520.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.235.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.905.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.005.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07	Peningkatan badan jalan Lingkungan pemukiman Desa RT 1 Desa Kota bangun 2 Kec. Kota Bangun	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.235.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.905.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.005.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.017.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	167.017.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	167.017.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08	Peningkatan Badan Jalan Blok B RT. 8 A Desa Kota Bangun 3	300.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.520.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.235.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.905.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.005.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	246.245.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09	Peningkatan Jalan Lingkungan pemukiman Blok B RT. 8 B Desa kota Bangun 3	210.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.235.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.905.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.005.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.017.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	177.017.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	177.017.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marangkayu
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10	Perencanaan peningkatan Jalan usaha Tani Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.728.475,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	790.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.958.475,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.958.475,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.502.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.502.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	35.502.125,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marangkayu
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12	Perencanaan peningkatan badan jalan lingkungan Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.728.475,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	790.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.958.475,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun</i>
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.958.475,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.502.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.502.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	35.502.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13	Perencanaan peningkatan badan jalan lingkungan Desa Kota Bangun 3	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.728.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.708.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.623.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun</i>
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14	Perencanaan badan jalan Usaha Tani wilayah Gunung Kelembu Desa Kota Bangun 2	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.728.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.708.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.623.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	36.502.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15	Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani GG kerikil dan GG Jenggot Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman	150.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	121.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16	Perencanaan peningkatan jalan Desa Puan Cepak Tembus aspal Kec. Muara Kaman	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Kaman
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	171.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	171.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	171.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17	Perencanaan Peningkatan Badan Jalan Poros Desa Sabintulung Simpang Tiga Muara Kaman	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	171.905.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	171.905.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	171.905.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18	Peningkatan Jalan Jelawat Gang 3 Kel Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.857.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	402.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.494.200,00	Lokasi Kegiatan : Kenohan
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	187.494.200,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	187.494.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19	Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha - Sebelimbingan Tahap 3 (Multiyears)	5.325.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.676.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.162.008.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.162.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.162.008.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20	Peningkatan Jalan Ulaq Nanga - Jahuq Kec. Loa Janan (DAK)	6.890.674.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.309.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.309.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	56.309.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.801.215.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.801.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota bangun, muara kaman
1.03 . 1.03.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.801.215.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21	Peningkatan Jalan Loleng - Muara Kaman Ilir Kec. Kota Bangun (DAK)	27.843.326.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	65.572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.856.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.066.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.066.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.745.897.250,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.745.897.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.745.897.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23	Lanjutan Peningkatan Jalan Rangka Yudha RT. 12, Kelurahan Mangkurawang	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.953.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.953.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.953.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24	Peningkatan Jalan Penghubung Muara Badak-Marangkayu	6.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	Lokasi Kegiatan : Mauara badak-marang kayu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.904.554.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.904.554.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.904.554.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25	Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Sebuntal Kec. Marangkayu	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.645.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : muara badak</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.924.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.924.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	3.924.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26	Peningkatan Jalan RT 08 menuju Desa Perangat Baru Desa Salo Cella	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.645.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Muara Muntai</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	950.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	950.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	950.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuyung Menuju Kayu Batu	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.645.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.228.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.228.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.228.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29	Lanjutan Peningkatan Jalan Bekotok - Tanjung Bung RT. 38	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	965.211.000,00	Lokasi Kegiatan : tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	965.211.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	965.211.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30	Semenisasi Jalan Dalam Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.645.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.938.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.938.459.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.938.459.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31	Lanjutan Peningkatan Jalan Rancang Rimba Ayu menuju Desa Kota Bangun I	900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun
	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
	Honorarium PNS	32.219.000,00	
	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	95.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
	Belanja Cetak	670.000,00	
	Belanja Penggandaan	750.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
	Belanja Modal	856.266.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	856.266.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	856.266.000,00	
	Peningkatan Jalan Indramayu RT 14 Jonggon Jaya	900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Kulu
	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
	Honorarium PNS	32.219.000,00	
	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
	Belanja Cetak	570.000,00	
	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
	Belanja Modal	855.211.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	855.211.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	855.211.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37	Semenisasi Jalan Awang Long dan Jalan Darmawan Kecamatan Kota Bangun	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38	Pembangunan Jalan, Turap dan Semenisasi Kelurahan Sungai Seluang Desa Bukit Raya dan Desa Beringin Agung**(Bankeu)	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.823.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.823.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.823.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.906.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.636.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	714.271.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	714.271.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	714.271.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39	LANJUTAN SEMENISASI JALAN PASAR BAKUNGAN, KEC. LOA JANAN, KAB. KUKAR**(Bankeu)	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong.</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.093.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.703.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	603.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	962.575.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	962.575.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	962.575.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40	SEMENISASI JL. JERUK, RT. 09 Ds. RAPAK LAMBUR, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.786.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.464.940.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.464.940.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.464.940.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41	Peningkatan Jalan Rapak nyamuk Desa Sepakat Loa Kulu**(Bankeu)	1.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.003.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.514.656.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.514.656.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.514.656.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42	PENINGKATAN JALAN DUSUN HARAPAN JAYA, Desa. SANGGULAN, KEC. SEBULU KAB. KUKAR**(Bankeu)	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.003.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.318.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.003.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	603.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.954.678.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.954.678.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.954.678.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43	Peningkatan Jalan DR. Sutomo Bukit Raya L.1**(Bankeu)	5.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Handil Baru Kec. Samboja
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.932.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.932.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.932.583.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01	Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.738.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.738.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.738.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.261.200,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	238.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.502.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.502.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 40	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	131.616.874.702,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01	Pelayanan Operasional BLUD	131.616.874.702,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.709.535.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BLUD	2.709.535.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BLUD	2.709.535.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.939.064.377,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	116.939.064.377,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	116.939.064.377,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.968.275.325,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	11.968.275.325,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal BLUD	11.968.275.325,00	
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	29.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01	Rehabilitasi Kantor Desa Gas Alam Muara Badak	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	459.025.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	459.025.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	459.025.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02	Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur Kecamatan Tenggarong	15.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	70.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.925.579.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	14.925.579.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	14.925.579.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03	Penyelesaian Rehab Kantor Bupati Gedung A (Mekanikal Eletrikal)	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten kutai kartanegara
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.943.179.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.943.179.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.943.179.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara	9.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.738.504.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	286.308.500,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kaman
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	286.308.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.285.695.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	9.285.695.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08	Perencanaan gedung Serba Guna Desa Bunga Jadi kec. Muara Kaman	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : muara kaman
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	84.579.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	84.579.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09	Perencanaan Rehab Gedung Serbaguna Desa Sabintulung Kec.Muara Kaman	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.404.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	131.579.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	131.579.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10	Perencanaan Pembangunan Gedung PMI Kab Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.404.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.579.400,00	Lokasi Kegiatan : Marangkayu
1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	192.579.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11	Perencanaan pembangunan Gedung BPU Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	39.136.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	39.136.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12	Review Pembangunan Masjid Darul Muthmainah Mangkurawang	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	335.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	285.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	285.035.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40	Program peningkatan produksi perkebunan	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kec. Loa Janan dan Kec. Samboja
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01	PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN, PEREMAJAAN TANAMAN LADA RAKYAT (Bankeu)	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	784.612.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.025,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	141.025,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.288.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.288.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	735.863.375,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	735.863.375,00	
3.03 . 3.03.01 . 41	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	8.058.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01	Pengembangan Sumber - Sumber Air (DAK)	2.593.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong, samboja, Loa Kulu, Ma.Kaman dan S
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.455.629.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.455.629.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.851.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.151.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02	Perencanaan Pembuatan/ Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	519.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	503.862.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	465.505.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	465.505.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03	Pembuatan/ Peningkatan Jalan Pertanian	4.745.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.879.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.404.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.475.000,00	Lokasi Kegiatan : kecamatan Muara Jawa
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.550.150.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.550.150.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	4.550.150.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05	Perluasan Sawah (Konstruksi)	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.786.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.786.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	514.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	52.848.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01	Lanjutan Semenisasi Jalan Simpang Dusun Pendamaran Desa Tuana Tuha	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	166.982.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	166.982.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	166.982.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02	Peningkatan Jalan RT. 04 Desa Semangkok	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.213,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03	Semenisasi Jalan Pertanian RT. 17 Desa Sebuntal	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04	Semenisasi RT. 15 Desa Sambera Baru	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05	Semenisasi RT. 05 Desa Bunga Putih	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06	Lanjutan Seminisasi RT.03 Marangkayu Desa Semangkok	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07	Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Bunga Putih	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.465.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.465.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.465.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.535.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.718.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.968.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.066.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.066.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08	Perencanaan Peningkatan Badan Jalan Lingkungan Desa Bunga Putih	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pendingin
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.816.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.816.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09	Semenisasi Jalan Blok 1 RT. 09 Kelurahan Pendingin	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Muara Badak
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11	REHAB JEMBATAN RT.1 DESA SALIKI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.718.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.281.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.731.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.731.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12	PENINGKATAN JLN MBAH OONDONG RT 9 DUSUN 4 DESA LOA DURIILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13	SEMENISASI JALAN MENUJU SDN. 012 RT 2 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir</i>
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14	PENINGKATAN JALAN MANGGIS 1 RT 6 DUSUN 3 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir</i>
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN PERKEBUNAN RT 13 DUSUN BATUAH KM 23 DESA BATUAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Batuah</i>
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batuah
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16	PENINGKATAN JLN KUBURAN MUSLIM RT 18 KM 27 DUSUN TANI MAKMUR DESA BATUAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Janan Ulu
1.03 . 4.01.09 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18	LANJUTAN PENINGKATAN JLN KUBURAN MUSLIM KM. 4 DUSUN TEGAL ANYAR DESA LOA JANAN ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.570.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Janan Ulu
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19	PENINGKATAN JALAN GANG DURIAN RT 19 DESA LOA JANAN ULU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20	PENINGKATAN GANG AL-MUBASIROT DUSUN GUNUNG PAGAT DESA LOA JANAN ULU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Janan Ulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bakungan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21	PENINGKATAN JALAN MENUJU MAJELIS TA'LIM GANG SEKUMPUL RT 3 DESA BAKUNGAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22	PENINGKATAN JALAN WALIMPONG RT 9 DUSUN BERINGIN JAYA DESA TANI HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23	PENINGKATAN JALAN KUBURAN RT.12 TEPPPO DUSUN TANI BARU DESA TANI HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24	PENINGKATAN JALAN RT 16 DUSUN HARAPAN SEJAHTRA DESA TANI HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Purwajaya
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25	PENINGKATAN JALAN AGUNG RT 8 - 9 DUSUN BANGUN SARI DESA PURWAJAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27	SEMENISASI GANG ADAM ZAINI RT 23 DESA LOA DURI ILIR	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ulu
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28	SEMENISASI JLN PADAT KARYA RT 10 DESA LOA DURI ULU	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29	LANJUTAN SEMENISASI JALAN DUSUN BERINGIN JAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT 5 DUSUN HARAPAN JAYA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31	SEMENISASI GANG TOYAN RT 10	0,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32	SEMENISASI JIN KUTAI BARU MENUJU RT 16 DAN RT 17	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33	SEMENISASI RT 1 DUSUN SUMBER SARI	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN MUSLIMIM RT 19 DUSUN TANI MAKMUR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.849.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.849.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36	PENGERASAN JALAN SAMPING LAPANGAN TEMBAK RT 1	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37	SEMENISASI GANG TUKIMAN LANJUTAN, JALAN JAWA BARU RT 15	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38	PENGERASAN JALAN GUNUNG BATU DALAM RT 22	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39	SEMENISASI GANG KELUARGA RT 08 DESA KUTAI LAMA	210.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	202.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	202.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40	PENGURUGAN TANAH LATRIK RT 26-09 DESA SUNGAI MERIAM	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41	SEMENISASI GANG JIN PEMBANGUNAN RT 14 DESA ANGGANA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42	SEMENISASI JALAN RT 04 DESA KUTAI LAMA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43	SEMENISASI GANG RT 08 DESA KUTAI LAMA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Desa Handil Terusan
1.03 . 4.01.23 . 41 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44	SEMENISASI GANG RT 10 HANDIL TERUSAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa handil Terusan
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45	PENGURUGAN TANAH LATRIK RT 1, 2 DESA HANDIL TERUSAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46	SEMINISASI/PENINGKATAN BADAN GANG 4 JALAN PADAT KARYA 2 RT 26 DESA SUNGAI MARIAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47	SEMENISASI/PENINGKATAN BADAN JALAN GANG TANI RT 10 KAMPUNG TENGAH DESA SUNGAI MARIAM	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48	SEMENISASI/PENINGKATAN BADAN JALAN MAHAKAM RT 04 DESA SUNGAI MARIAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49	SEMENISASI/PENINGKATAN BADAN JALAN MIFTAHUL ULUM RT 14 DESA SUNGAI MARIAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50	PENGURUKAN DAN Pengerasan JALAN RT 18 DUSUN KAMPUNG KAJANG DESA SUNGAI MAR I AM	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.665.300,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT. 08 - RT. 10 DESA BENUA PUHUN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Benua Puhun
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.455.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.455.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52	SEMENISASI JEMBATAN ULIN RT. 10 DESA MUARA KAMAN LLIR	168.400.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.075.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53	SEMENISASI KM. 3 DUSUN SUMBER MULYO DESA MUARA KAMAN LLIR	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Jering
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.005.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.005.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN MUARA SIRAN DUSUN KEDANG KEPALA DESA BUKIT JERING	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.305.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.305.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT. 10 MUARA KAMAN ILIR	198.850.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.525.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Puan Cepak
1.03 . 4.01.15 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56	LANJUTAN SEMENISASI JALAN DESA PUAN CEPAK	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Menamang Kiri
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57	LANJUTAN JEMBATAN ULIN DESA MENAMANG KIRI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.655.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.655.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58	JEMBATAN LEBAK POMPONG MUARA KAMAN ILIR	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59	PENGURUKAN BADAN JALAN RT. 10 DESA MUARA KAMAN ILIR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir</i>
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.532.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.532.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60	SEMENISASI JEMBATAN ULIN RT.07 DESA MUARA KAMAN ILIR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Jering</i>
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61	PENGURUKAN BADAN JALAN BUKIT JERING MENUJU JALAN POROS KOTA BANGUN	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sidomukti
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	176.305.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	176.305.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62	PENINGKATAN JALAN MANYAR RT 19 DUSUN SIDOMULYO DESA SIDOMUKTI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63	SEMENISASI JALAN DALAM DESA, DESA SARINADI DUSUN 2 SIDOMULYO BLOK E DAN F KECAMATAN KOTA BANGUN	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64	SEMENISASI JALAN DALAM DESA, DUSUN GEMA MULYA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65	SEMENISASI JALAN DALAM DESA, DUSUN KETAPANG KECAMATAN KOTA BANGUN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66	SEMENISASI JALAN GANG DESA RT 7 DESA KOTA BANGUN 1	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67	PENINGKATAN JALAN CEMARA RT 20 DESA KOTA BANGUN ULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loleng Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN NTAR PALUNG RT XI DESA LOLENG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.737.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.737.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69	LANJUTAN Pengerasan Jalan Gang Swarga Desa Kota Bangun Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70	SEMENISASI GG. PERTANIAN RT. 7 JALAN MULAWARMAN KEL. SARIJAYA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sarijaya
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 70 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71	SEMENISASI JALAN DALAM DESA MENUJU CEKDAM DESA UMAQ TUKUNG KEC TABANG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Umaq Tukung
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 71 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	179.094.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 07 SEGIHAN	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA SEGIHAN
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Mekar Jaya
1.03 . 4.01.14 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73	SEMENISASI JALAN MAWAR RT. 02 DESA MEKAR JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74	PENINGKATAN JALAN PESANTREN ULUYA AMALIA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75	PENINGKATAN JALAN RT.20 DUSUN SUMBER REJO	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76	PENINGKATAN JALAN BELITUNG RT. 12 DUSUN MEKAR JAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78	SEMENISASI GANG GOTONG ROYONG JLN MULAWARMAN RT 01 RW 01 DUSUN WONOREJO DESA SUMBER SARI KECAMATAN SEBULU DEPAN RUMAH MAKAM	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Mekar Jaya
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.702.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.702.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79	PENINGKATAN JALAN DIPONEGORO RT. 7 MEKAR JAYA SEBULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80	PENINGKATAN JALAN RT 13 BUKIT RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT 15 DESA BUKIT RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82	SEMENISASI JALAN MELATI RT 12 DESA BUKIT RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83	SEMENISASI JALAN RT 10 DESA BUKIT RAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84	PENINGKATAN JALAN SEPAYUNG 2 RT 12 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85	PENINGKATAN JALAN SWAKARSA RT 8 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86	PENINGKATAN JALAN DURIAN RT 27 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN SEMPURNA DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Separi
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88	SEMENISASI JALAN JEMBATAN ULIN RT 12 DESA SEPARI KAMPUNG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89	PENINGKATAN JALAN CENDANA RT 03	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90	PENINGKATAN JALAN DESA SUKA MAJU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Suka Maju
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91	SEMENISASI GG BELANTIK RT 11 DESA MANUNGGAL JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92	SEMENISASI GG BELANTIK RT 21 DESA MANUNGGAL JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93	SEMENISASI GG. KEHAM RT 15 DESA MANUNGGAL JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA MANUNGGAL DAYA
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 93 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94	LANJUTAN SEMENISASI JL KELEDANG RT 04 DUSUN PANJI MANUNGGAL DAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95	SEMENISASI RT 6 DUSUN SIDODADI BUKIT RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96	SEMENISASI RT 17 DUSUN SIDO MULYO BUKIT RAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 96 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97	SEMENISASI JALAN TRIKORA RT 04 DUSUN PANJI MANUNGGAL DAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA MANUNGGAL DAYA
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98	SEMENISASI JALAN BLITAR RT 3 DUSUN WONOREJO DESA SUMBER SARI	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA SUMBER SARI
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : DESA SUMBER SARI
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99	SEMENISASI JALAN GANG ISAP RT 19 DUSUN SUMBER REJO DESA SUMBER SARI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA MANUNGGAL DAYA
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 99 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100	SEMENISASI JALAN JENGKOL RT 25 DAN RT 12 DESA MANUNGGAL DAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.712.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101	SEMENISASI JALAN SAMPING MUSHOLA BAITHUL MUTAQIM RT 31 DESA BANGUN REJO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 101 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102	SEMENISASI JALAN UNIKARTA RT 31 DESA BANGUN REJO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 102 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103	PENINGKATAN JALAN EKONOMI PENGHUBUNG ANTARA DESA SUMBER MULYO DESA BANGUN REJO DENGAN DESA EMBALUT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 103 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104	SEMENISASI JALAN TSANI KARIM RT 20 DESA BANGUN REJO	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 104 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 105	LANJUTAN PENINGKATAN BADAN JALAN LASE RT 7 DESA LOA PARI	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Pari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 109 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110	PENGERASAN GANG KENYAH 2 RT.20 KELURAHAN JAHAB	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 110 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111	SEMENISASI GANG KELUARGA JALAN TRIYU KEL. LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 111 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112	PENINGKATAN GANG FAMILI RT 12 KEL. MALUHU	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 112 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	134.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113	PENGURUKAN DAN Pengerasan Gg. Karya Saka Rt.34 Kel.Loa Ipuh	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Melayu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 113 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114	SEMENISASI JALAN Gg TABAH Rt. 45 Kel. Melayu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 114 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116	PENINGKATAN JALAN GG. ARSAPATI 9 RT.51 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 116 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117	PENINGKATAN JALAN GG. ARSAPATI 5 BLOK 5A RT.53 KELURAHAN LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 117 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118	REHABILITASI JEMBATAN JALAN MANGKURAWANG GG. CEMPAKA RT.75 KELURAHAN LOA IPUH	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 118 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN JALAN LOA IPUH GG. SENTOSA RT.7 KELURAHAN LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 119 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120	REHABILITASI JEMBATAN JL. MANGKURAJA GG. MAWAR RT.75 KELURAHAN LOA IPUH	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 120 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN ARSAPATI 5 BLOK C RT.53 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 121 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122	PENINGKATAN JALAN MERENDAN GG. TANI RT.77 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 122 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123	PENINGKATAN JALAN DAN SEMENISASI JL. BELIMBING GG.SEJAHTERA RT.75 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 123 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124	SEMENISASI JALAN BELIDA 3 RT.30 KELURAHAN TIMBAU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 124 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125	SEMENISASI GANG SAMPURNA KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 125 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126	SEMENISASI GG MERPATI II KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 126 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127	SEMENISASI GG. BELENG RT.01 KM. 12 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 127 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128	SEMENISASI JALAN EX. RS.KUSTA RT.10 KELURAHAN TIMBAU	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.969.200,00	Lokasi Kegiatan : DESA BENDANG RAYA
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 128 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	134.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129	PENGERASAN BADAN JALAN MANGGA 2 RT. 10 DESA BENDANG RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bendang Raya
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 129 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130	SEMENISASI JL. ABDUL HAMID RT.03 TSM DESA BENDANG RAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131	SEMENISASI JALAN AL-FAJAR RT.13 KELURAHAN MALUHU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 131 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132	SEMENISASI GG. SRI RT.03 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 132 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133	SEMENISASI JALAN SDN 033 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 133 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134	SEMENISASI GANG SIPUT JALAN SELIMPAT RT 17 KEL PANJI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 134 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135	SEMENISASI GANG ETAM JALAN SELIMPAT RT 17 KEL PANJI	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 135 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136	SEMENISASI GANG KELUARGA DAN GANG KIWA RT 18 KEL LOA TEBU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 136 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137	SEMENISASI GANG MADANI RT 42 KELURAHAN LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 137 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138	SEMENISASI GANG RISKI RT 42 KEL. LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 138 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139	SEMENISASI GANG U: RT 54 KELURAHAN LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 139 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140	SEMENISASI GANG PETANI I RT 64 KELURAHAN LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 140 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141	LANJUTAN SEMENISASI GANG ARSAPATI 3 RT 75 KEL LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 141 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142	SEMENISASI GANG 12 RT 06 KEL MANGKURAWANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 142 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143	PENGERASAN JALAN GANG 20 RT 19 KEL MWNGKURAWANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 143 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144	PENGURUKAN DAN Pengerasan Gang Babe Jalan Rangka Yuda RT 12 Kel Mangkurawang	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 144 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145	PEMBUATAN JEMBATAN Titian dan Semenisasi Jalan Gang 3 RT 21 Kel Loa Ipuh	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 145 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 148 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 148 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 148 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149	PENINGKATAN JALAN SETIA RAYA GANG 6 RT 52 KELURAHAN LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH DARAT
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 149 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150	SEMENISASI LAPANGAN SDN 033 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 150 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151	SEMENISASI JALAN GERBANG DAYAKU RT.06 KELURAHAN LOA TEBU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 151 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152	PENINGKATAN DAN SEMENISASI JL.PESUT GG PEMENANG RT. 20 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 152 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153	PENURAPAN DAN PENGURUKAN Pengerasan GG. WAHONO JL. TENIS LAPANGAN KELURAHAN PANJI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 153 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156	LANJUTAN SEMENISASI JL. MUAMALAF RT. 38 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 156 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157	LANJUTAN SEMENISASI JL. BAONG RT. 13 KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 157 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158	PENGERASAN BADAN JALAN GG. 2 JL. AKHMAD MUKSIN RT. 1 KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 158 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159	SEMENISASI JL. GUNUNG MENYAPA GG. KENOHAN GG. USTAD RT. 33 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 159 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160	SEMENISASI JL. GUNUNG MENYAPA GG. KENOHAN 2 RT. 33 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 160 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161	SEMENISASI GG. KUBURAN RT. 17 KELURAHAN MANGKIRAWANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 161 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162	PEMBUATAN GG. JALAN KARTINI GG. KELUARGA 1 RT. 61 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 162 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163	SEMENISASI GG. BAKUT RT. 31 KELURAHAN TIMBAU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 163 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164	PENGURUKKAN & PENURAPAN JL. BLIDA 1 BLOK D RT. 31 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 164 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165	PENGURUKKAN & PENURAPAN GG. H. DUL HAJI RT. 30 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 165 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166	SEMENISASI GG. SRI TANJUNG RT.9 KELURAHAN LOA TEBU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 166 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168	SEMENISASI JL. POROS BENGKINANG KELURAHAN LOA TEBU	177.425.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	173.162.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Melayu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	173.162.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 168 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	173.162.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169	PENURAPAN, PENGURUKAN, DAN SEMENISASI GG.4 RT.18 JL. KEJAWI (EX KEBAKARAN) KELURAHAN MELAYU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Melayu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 169 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170	SEMENISASI GG. SWADAYA 2 RT. 34 KELURAHAN MELAYU	127.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.469.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	122.469.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 170 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	122.469.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172	SEMENISASI JL. MANGKURAJA 5 BLOK C, RT.59 KELURAHAN LOA IPUH	191.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahah Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.219.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	186.219.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 172 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	186.219.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173	SEMENISASI JL. NAGA GG.2 RT.18 KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 173 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174	SEMENISASI GG. DAMAI KELURAHAN JAHAB	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 174 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175	PENINGKATAN JALAN GG RT.I KELURAHAN JAHAB	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 175 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176	PENINGKATAN JALAN SEMENISASI JL. GUNUNG BELAH GG. AMANAH 04 RT.66 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 176 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 177	LANJUTAN PENGURUKAN HALAMAN KANTOR KELURAHAN LOA IPUH DARAT	186.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Ipuh Darat
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
	Belanja Cetak	200.000,00	
	Belanja Penggandaan	150.000,00	
	Belanja Penjilidan	125.000,00	
	Belanja Modal	181.369.200,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	181.369.200,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	181.369.200,00	
	SEMENISASI JALAN BELIMBING RT.75 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
	Belanja Cetak	200.000,00	
	Belanja Penggandaan	150.000,00	
	Belanja Penjilidan	125.000,00	
	Belanja Modal	194.969.200,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
	SEMENISASI GG. KUTAI RT.5 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	197.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
	Belanja Cetak	200.000,00	
	Belanja Penggandaan	150.000,00	
	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 179 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.469.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 179 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	192.469.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 179 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	192.469.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180	SEMENISASI GG. KETAPANG KELURAHAN LOA IPUH DARAT	71.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.977.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.977.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 180 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	67.977.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181	LANJUTAN PEMBUATAN JEMBATAN KETAPANG KELURAHAN LOA IPUH DARAT	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 181 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182	PENINGKATAN JALAN SIMPANG TIGA JALAN SWADAYA RT. 14 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 182 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183	PENINGKATAN GANG RT.12 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 183 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184	PENINGKATAN GANG 4 RT.I KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 184 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185	PENINGKATAN GG RT.7 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 185 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186	PENINGKATAN JALAN CITARUM RT.17 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 186 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187	PENINGKATAN JALAN CISADANE RT.18 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 187 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188	PENINGKATAN JALAN MAYAS RT. 20 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 188 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189	PENINGKATAN GG.KUBUR RT.5 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 189 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191	PENINGKATAN GG. TOWER, JL. JELAWAT BATU. RT. 21 KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 191 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192	SEMENISASI GG. TOWER KELURAHAN TIMBAU	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 192 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	121.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193	PENINGKATAN GG.H. DUL HAJI RT.30 DAN GORONG-GORONG 2 BUAH KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 193 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194	PENGURUKAN GG. BELIDA 1, JL.BELIDA 3, RT.30 KELURAHAN TIMBAU	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 194 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195	SEMENISASI JALAN SENOPATI RT.03 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 195 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196	PEMBUATAN BADAN JALAN KWENI KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 196 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197	PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 1 DAN RT.2 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 197 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198	LANJ. SEMENISASI GG. UDANG 1 RT. 13 KELURAHAN TIMBAU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 198 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199	PENGURUKAN JALAN MANGKURAJA 7 RT.69 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 199 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200	PENGURUKAN GG.HARMONI TEMBUSAN BLOK B,C,D. RT.18 DAN RT.19 MANGKURAJA 1 KELURAHAN LOA IPUH	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	184.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 200 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	184.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201	PELEBARAN JALAN GUNUNG BELAH GANG ARSAPATI 5 RT 53 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 201 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202	PENGURUKAN GANG DAMAR JL. TIRTA KENCANA RT 53 KELURAHAN LOA IPUH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 202 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203	PENINGKATAN JALAN GG RT 5 KEL. TELUK PEMEDAS	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 203 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204	SEMENISASI GG. HIBAH 2 RT 3 KEL. TELUK PEMEDAS	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 204 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205	PENINGKATAN BADAN JALAN RT 6 KAMPUNG KAMAL KELURAHAN SANIPAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 205 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KARYAKU KEL. HANDIL BARU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 206 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN HANDIL BARU MENUJU HANDIL GANTUNG KEL. HANDIL BARU DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 207 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208	LANJUTAN SEMENISASI GG. AL MUSLIMUN RT 01 A KEL. MUARA SEMBILANG	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 208 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209	PENINGKATAN JALAN GG. KAMPUNG LAMA KEL. KAMPUNG LAMA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 209 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GUNUNG BAHALANG KEL. KAMPUNG LAMA	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 210 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211	PENINGKATAN JALAN GG. AL ZIKROQ RT 8 KEL. SUNGAI SELUANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 211 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212	PENINGKATAN JALAN GG. DI LAMPE RT 3 KEL. SUNGAI SELUANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 212 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213	PENINGKATAN JALAN KELOMPOK TANI MAJU KM 25 RT 1 KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 213 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214	PENINGKATAN JALAN KELOMPOK MAJU BERSAMA KM 30 RT 20 KEL. KARYA MERDEKA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 214 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215	PENINGKATAN JALAN NANAS SRIKAYA RT 13 KM 35 KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 215 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216	SEMENISASI JALAN MENUJU LANGGAR RT 23 KEL. SUNGAI MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 216 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GG. MUKHRAN KEL. AMBORAWANG DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 217 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218	PENINGKATAN JALAN RT 6 KEL. SALOK API DARAT	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 218 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219	PENINGKATAN JALAN RT 5 KEL. AMBARAWANG DARAT	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ambarawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ambarawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 219 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220	PENINGKATAN JALAN RT 10 KEL. AMBORAWANG DARAT	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 220 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221	PENINGKATAN JALAN KEL. SUNGAI MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 221 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222	PENINGKATAN JALAN KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 222 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223	PENINGKATAN JALAN KEL. BUKIT MERDEKA	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 223 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224	PENINGKATAN JALAN RT 11 KEL. SUNGAI SELUANG	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 224 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225	PENINGKATAN JALAN RT 6 KEL. SUNGAI SELUANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 225 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226	PENINGKATAN JALAN KEL. MUARA SEMBILANG	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 226 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227	SEMENISASI GG. PUTRA RT 6 KEL. HANDIL BARU DARAT L 4 M X P 50 M	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 227 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228	SEMENISASI JLN RT.9 KELURAHAN SEI SELUANG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 228 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229	PENINGKATAN JALAN RT. 5 KEL. SALOK API DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 229 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230	PENINGKATAN JALAN MENUJU SMKN 1	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 230 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231	PENINGKATAN JALAN MAPPADENDANG	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 231 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232	PENINGKATAN JALAN BAROKAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 232 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233	SEMENISASI GG. SABRINA RT. 10 KEL. HANDIL BARU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 233 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234	SEMENISASI /PAVING BLOCK KEL. SANIPAH	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 234 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235	SEMENISASI GG SAKKA RT 6 KEL. SANIPAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 235 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236	PENGERASAN BADAN JALAN DI BELAKANG LAPANGAN SEPAK BOLA RT 01 KEL. TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 236 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237	PENGERASAN BADAN JALAN RT 7 TEMBUS RT 8 KEL. TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238	PENGERASAN BADAN JALAN RT 22 KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239	SEMENISASI GG AT TAKWA RT 14 KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240	LANJUTAN SEMENISASI GG CIMANGGU RT 8 KELURAHAN SUNGAI SELUANG	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241	PENGERASAN JALAN TEMBUSAN TANI BHAKTI RT 09	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Bhakti
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242	SEMENISASI JALAN CARE 2 RT 02 KEL. AMBORAWANG DARAT	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243	PEMBUATAN DAN PENGURUKAN JALAN H. SYAMSIR RT 16 KEL. SANIPAH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244	SEMENISASI GG SEWU RT 6 KEL. SANIPAH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245	LANJUTAN COR BETON GG AJI RT 4 KEL. SANIPAH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246	LANJUTAN SEMENISASI GG SADDANG RT 4 KEL. SANIPAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247	SEMENISASI GG SURYA RT 4 KEL. TELUK PEMEDAS	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248	PENINGKATAN JALAN GANG MASJID KEL. BUKIT MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249	PENINGKATAN JALAN GG LAPANGAN BOLA RT 3 KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karya Jaya
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250	PENINGKATAN JALAN SWADAYA DESA KARYA JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251	SEMENISASI JALAN LINGKAR RT 2 KELURAHAN WONOTIRTO	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252	PENINGKATAN BADAN JALAN RT 9 KELURAHAN SUNGAI SELUANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253	PENINGKATAN JALAN TANJUNG HARAPAN MENUJU KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254	SEMENISASI JALAN GANG MURJI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG MANAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256	SEMENISASI JALAN RT 8 KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257	SEMENISASI JALAN KE SMK DIPONEGORO KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tama Pole
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258	PENGERASAN JALAN GANG MISRAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259	LANJUTAN PENINGKATAN BADAN JALAN HASBULLAH KEL. TAMA POLE	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	186.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 259 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	186.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261	SEMENISASL GG. BARU RT. 11 KEL. MUARA JAWA ULU	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 261 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262	SEMENISASI GG. KURMA RT. 25 KEL. MUARA JAWA ULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 262 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263	SEMENISASI JALAN BERSATU POROS RT. 37 KEL. MUARA JAWA ULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 263 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. APEL RT. 21 KEL. MUARA JAWA ULU	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 264 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. PADA ELOK RT. 24 KEL. MUARA JAWA PESISIR	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	171.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 265 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266	SEMENISASI GG. KETAPANG KEL. MUARA JAWA PESISIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 266 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267	SEMENISASI GG. BINTANG KEL. MUARA JAWA PESISIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 267 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268	SEMENISASI GG. JAKSA BAKTI KEL. MUARA JAWA PESISIR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 268 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Dalam
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270	SEMENISASI JALAN RT. 3 KEL. TELUK DALAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Dalam
1.03 . 4.01.12 . 41 . 270 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271	SEMENISASI JALAN POROS KEL. TELUK DALAM	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Dalam
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 271 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272	PENGERASAN JALAN RT. 1 KEL. TELUK DALAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 272 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273	PENINGKATAN BADAN JALAN HANDIL PETINGGI RT. 3 KEL. MUARA KEMBANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 273 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274	PENINGKATAN BADAN JALAN HANDIL GEMUK RT. 1 KEL. MUARA KEMBANG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 274 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275	PENINGKATAN BADAN JALAN HANDIL SETIA RT. 7 KEL. MUARA KEMBANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276	PENINGKATAN BADAN JALAN HANDIL SURYA RT. 6 KEL. MUARA KEMBANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 276 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277	PENINGKATAN JALAN GG. 45 KEL. DONDANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 277 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278	SEMENISASI GG. ASIS KEL. DONDANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 278 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279	SEMENISASI JALAN SUDIRMAN KEL. DONDANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 279 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280	SEMENISASI JALAN TABAINA KEL. DONDANG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 280 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281	SEMENISASI JALAN MASJID KEL. DONDANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 281 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282	SEMENISASI JALAN KARYA TELADAN KEL. DONDANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 282 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283	SEMENISASI GG. RUKUN RT. 10 KEL. DONDANG	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 283 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284	SEMENISASI GG. RASID RT. 10 KEL. DONDANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 284 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285	LANJUTAN SEMENISASI GG. FAUZAN RT XI KEL. MUARA JAWA TENGAH	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 285 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286	PENGURUKAN LAPANGAN SEPAK BOLA. TUNAS MUDA KEL. MUARA JAWA TENGAH	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 286 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287	SEMENISASI GG. SUMBER AIR KEL. MUARA JAWA TENGAH	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 287 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288	SEMENISASI DAN PEMBUATAN JEMBATAN BETON GG. RAMBAI HANDIL KEL. MUARA JAWA TENGAH	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 288 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	48.665.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289	SEMENISASI GG. TOWER KEL. DONDANG	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 289 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. MASHUR KEL. DONDANG	130.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 290 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	126.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291	LANJUTAN SEMENISASI GG. FAMILY HANDIL 4 KEL. MUARA JAWA PESISIR	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 291 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	57.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292	PENGURUKAN BADAN JALAN GG. TUNAS MUDA	40.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 292 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. KELUARGA RT 8	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 294 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295	SEMENISASI GANG ATTAUBAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 295 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296	SEMENISASI GANG PINUS RT 08 KEL. MUARA JAWA ILIR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 296 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297	PENINGKATAN JALAN GG RAHMAT RT 20 KEL. MUARA JAWA ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 297 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298	SEMENISASI GANG BAHAGIA LANJUTAN RT 20 KEL. MUARA JAWA ULU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 298 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 299	PENINGKATAN JALAN GG RESTU GUNUNG PASIR RT 29 KEL. MUARA JAWA ULU	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
	Honorarium PNS	3.018.600,00	
	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
	Belanja Modal	146.981.400,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	
	PENINGKATAN JALAN GG7 RT 3 DESA REMPANGA	175.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	170.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.444.200,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.444.200,00	
	PENINGKATAN JALAN ISHAK RT 1 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
	PENINGKATAN JLN KUBURAN GN LALANG RT 7 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
	LANJUTAN PENINGKATAN JLN GN HINAS RT 6 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310	LANJUTAN SEMENISASI GG CEMPAKA RT 3 DESA JONGGON JAYA	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	185.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311	LANJUTAN SEMENISASI GG KENANGA RT 13 DESA JONGGON JAYA	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313	LANJUTAN SEMENISASI JALAN HANOMAN RT 8 DESA JONGGON JAYA	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	185.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314	SEMENISASI RT 1 DUSUN SUMBER SARI DESA LOA KULU KOTA	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	105.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315	SEMENISASI GANG TUKIMAN LANJUTAN JALAN JAWA BARU RT 15 DESA LOA KULU KOTA	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316	SEMENISASI JALAN RT 07 DESA MARGAHAYU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317	SEMENISASI JALAN POROS DUA RT 02 DESA MARGAHAYU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN SAMPING RT 09 SAMPING KANTOR DESA JONGGON JAYA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319	PENINGKATAN JALAN RT 14 DESA JONGGON JAYA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320	PENINGKATAN JALAN TEMBUSAN RT 13 DESA JONGGON JAYA	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	165.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	165.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321	PENINGKATAN JALAN GANG AL HIDAYAH RT 12 DESA LOA KULU KOTA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 321 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322	PENINGKATAN JALAN RT 17 MENUJU RT 18 DESA JEMBAYAN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323	SEMENISASI GANG MANDIRI SATU RT 08 DUSUN MERANGAN DESA LOH SUMBER	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326	LANJUTAN PENINGKATAN JLN MANUNGGAL 2 RT 4 DESA PONORAGAN	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN SIDODADI RT 05 DESA PONORAGAN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN RT 07 DUSUN SUKAMAJU DESA SUNGAI PAYANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329	SEMENISASI GG BAKRI RT 9 DESA REMPANGA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330	SEMENISASI GG RAMLI RT 9 DESA REMPANGA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331	SEMENISASI GG SALIM RT 7 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332	LANJUTAN PENGURUGAN GG SEPAKAT RT 2 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333	LANJUTAN SEMENISASI GG WAKAF, GG ABDUL MAJID DAN GG ABDURAHMAN RT 2 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334	LANJUTAN SEMENISASI GG NANGKA GG AHMAD RT 2 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335	PENINGKATAN JALAN GANG MARYONO RT 3 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336	LANJUTAN PENGURUGAN JALAN GG MAWAR RT 3 DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337	PENINGKATAN JALAN GG 9 RT 3 DESA REMPANGA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338	LANJUTAN PENINGKATAN JLN HIDAYATULLAH RT 6 DESA REMPANGA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339	PENINGKATAN JALAN SEMANGKA SATU DESA JONGKANG	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340	SEMENISASI JALAN SEMANGKA DUA DESA JONGKANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341	SEMENISASI JALAN KENDIWAH DESA JONGKANG KECAMATAN LOA KULU	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342	PENINGKATAN JALAN GANG KAPLENG DESA SUMBER SARI KECAMATAN LOA KULU	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343	LANJUTAN SEMENISASI PARIT JALAN SIDODADI RT. 05 DESA PONORAGAN	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.444.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344	PENINGKATAN JALAN DURIAN RT 14 DUSUN SIDOARJO DESA MARGAHAYU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345	PENINGKATAN JALAN RT 14 DUSUN 3 DESA JONGGON D (JONGGON KAMPUNG)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346	SEMENISASI RT 1 DUSUN SUMBER SARI	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	105.444.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348	SEMENISASI JALAN GONDONG RT.31 DESA BANGUN REJO	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349	PENGASPALAN JALAN HAJI ANDI MUKMIN KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 349 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG TARUNA KEURAHAN MUARA JAWA PESISIR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 350 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351	PEMBUATAN, PENIMBUNAN DAN Pengerasan Badan Jalan Desa SEMANGKO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.912.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.912.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352	Pengerasan Jalan Kebersamaan RT 3 Desa SEMANGKO	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.912.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.912.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353	Lanjutan Semenisasi Jalan Makam Desa Bukit Pariaman	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354	SEMENISASI GG BETUTU DESA LOA KULU KOTA	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	115.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355	SEMENISASI BAHU JALAN LAPANGAN SEPAK BOLA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356	PENGURUKAN JALAN RT 01 DESA SEPAKAT	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 356 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357	PENINGKATAN GG. MUALAF RT. 04 DESA LOA KULU KOTA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 357 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358	PENINGKATAN JALAN RIYADI RT. 21 DUSUN LOA GAGAK DESA LOA KULU KOTA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 358 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359	PENINGKATAN JALAN GUNUNG BUKU RT. 17 DESA JEMBAYAN INDUK	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 359 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360	SEMENISASI LANJUTAN RT. 03 DESA JONGGON DESA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 360 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361	SEMENISASI LANJUTAN RT. 13 DESA JONGGON DESA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362	PENINGKATAN JALAN RT. 02 DESA SEPAKAT	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG KELUARGA, RT. 55, KEL. LOA IPUH, KEC. TENGGARONG**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 364 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365	SEMENISASI GANG BAKTI RT 45, L. 3 M, P. 150 M, KEL. MELAYU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MELAYU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 365 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366	SEMENISASI GANG TUTUY, RT. 05, P. 105M, L.3M, KEL. JAHAB, KEC. TENGGARONG**(Bankeu)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN JAHAB
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN JAHAB
1.03 . 4.01.06 . 41 . 366 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367	SEMENISASI GANG TANAH ABANG, RT. 05, P. 120M, L. 3M, KEL. JAHAB, KEC. TENGGARONG**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BARU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 367 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368	PENINGKATAN BADAN JALAN TAMBAK REL 10, P. 100 M, RT XI, KEL. BARU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 368 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369	SEMENISASI GANG AMANAH BLOK C RT. 66 KEL. LOA IPUH, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN PANJI
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 369 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370	SEMENISASI JALAN RT 02, KEL. PANJI, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN PANJI
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 370 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371	SEMENISASI GG. SIPUT, JL. SELIMPAT, RT. 17, KEL. PANJI, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 371 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372	PENGERASAN GANG. RAJA LELE, RT 20, KEL. MALUHU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 372 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373	PENINGKATAN JALAN MASJID RT 09, KEL. MALUHU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 373 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374	PENINGKATAN JALAN SIDODADI RT 15, KEL. MALUHU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TIMBAU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375	SEMENISASI DAN PARIT GANG SEPAKAT RT 24, KEL. TIMBAU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TIMBAU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376	SEMENISASI JALAN PADAT KARYA RT 04, KEL. TIMBAU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BUKIT BIRU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377	SEMENISASI JALAN SENOPATI, RT. 03, KEL. BUKIT BIRU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bendang Raya
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379	SEMENISASI JALAN USAHA TANI RT. 01, LAMIN DATU, DESA BENDANG RAYA, KEC. TENGGARONG**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380	PENGERASAN JALAN USAHA TANI OSI RT. 03, P. 120 M, L. 3M, KEL. JAHAB, KEC. TENGGARONG** (Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	11.671.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01	Pembuatan Parit RT.16 Desa Santan Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.570,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.811.570,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.004.630,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.004.630,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02	Pembuatan Paret Drenase RT. 11 Desa Bunga Putih	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.265.163,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.265.163,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.551.037,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	115.551.037,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03	Pembuatan Drenase Paret Desa Santan Tengah RT. 08	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.325.151,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.325.151,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.991.049,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.991.049,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04	Pembangunan Paret RT. 1 Desa Bunga Putih	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.213,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.404.213,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.911.987,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.911.987,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05	PEMBUATAN PARIT JLN EX. PT. HIMA RT 2 DUSUN 1 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06	PEMBUATAN PARIT JALAN AIR TERJUN 2 RT 21 DUSUN 3 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.530.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teratak
1.03 . 4.01.09 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.530.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07	Pembangunan Pembuangan Parit Saluran air/gorong-gorong RT. 02 Dusun Teluk Raya Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teratak
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08	Pembangunan Parit Saluran Air RT 05 Dusun Suka Indah Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Buana Jaya
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09	PEMBUATAN PARIT DRAINASE RT 3 DESA BUANA JAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10	PEMBUATAN PARIT DRAINASE RT 15 DESA BUANA JAYA	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11	PEMBUATAN PARIT DRAINASE RT 15 DESA MANUNGGAL JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12	PEMBUATAN PARIT DRAINASE RT 4 DESA MANUNGGAL JAYA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13	PEMBUATAN PARIT DRAINASE RT 4 DESA BUKIT RAYA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14	PENURAPAN PARIT DRAINASE RT 8 BANGUN REJO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15	PENURAPAN PARIT DRAINASE RT 1 RT 33 DESA BANGUN REJO	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16	PEMBUATAN DRAINASE RT 13 DESA BUKIT RAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17	PEMBUATAN PARIT DRAINASE JLN GN SARI 2 RT 4 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit PARIAMAN
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18	PEMBUATAN PARIT DRAINASE Jl. Gn WILIS 1 RT 19 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19	PEMBUATAN DRAINASE RT 20 DAN RT 21 DESA BANGUN REJO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20	PEMBUATAN DRAINASE JALAN PANCASILA RT 34 DESA BUKIT PARIAMAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21	PEMBUATAN DRAINASE RT 17 DESA BUANA JAYA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22	PEMBUATAN DRAINASE RT 7 DESA KARANG TUNGGAL	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23	PEMBUATAN PARIT KM.19 RT 4 DUSUN TANI DESA BATUAH	160.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batuah
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	151.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	151.250.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24	NORMALISASI PARIT JALAN NAGA DAN GG. NAGA 1 KELURAHAN TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 24 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25	PEMBUATAN PARIT SDN 033 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 25 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26	TERALIS PENUTUP PARIT KELURAHAN LOA IPUH DARAT	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 26 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28	NORMALISASI PARIT RT.13 KELURAHAN PANJI	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 28 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29	PEMBUATAN PARIT PERUMAHAN PENERANGAN RT. 17 KELURAHAN TIMBAU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 29 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30	PEMBUATAN PARIT PASANG BATU JL. STADION GG. AKASIA RT.14 KEL.LOA IPUH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 30 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31	PEMBUATAN PARIT JALAN MASJID RT.09 KELURAHAN MALUHU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 31 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32	PEMBUATAN PARIT JL. GUNUNG MENYAPA RT.34 KEL. TIMBAU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33	PEMASANGAN GORONG-GORONG SDN 033 KELURAHAN LOA IPUH DARAT	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34	PEMBUATAN PARIT JL. BLIDA 1 BLOK B3 & BLOK D RT. 31 KEL. TIMBAU TENGGARONG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 34 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35	PEMBANGUNAN PARIT (SALURAN AIR) GANG MEGA RT.22 KELURAHAN MALUHU	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji</i>
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 35 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36	PEMBUATAN PARIT JL. MAWAR GG. KENANGA RT. 6 KELURAHAN PANJI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat</i>
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 36 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37	PEMBUATAN PARIT JLN. MAPPADENDANG KEL. SALOK API DARAT	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja</i>
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 37 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38	PEMBUATAN PARIT PEMBUANGAN RT 19 GG. KENANGAN KEL. KUALA SAMBOJA	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 38 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	57.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39	PEMBUATAN PARIT COR BETON RT 5 KEL. SANIPAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 39 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40	LANJUTAN PARIT RT 16 MENUJU SARIWANGI KEL. SANIPAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 40 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41	NORMALISASI PARIT RT 16 KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42	PEMBUATAN PARIT PASANGAN BATU RT 23 KEL. KARYA MERDEKA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amboraawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43	PEMBUATAN PARIT RT 02 SALOK LEPANG KEL. AMBORAWANG DARAT	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44	PEMBUATAN PARIT RT 07 KEL. WONOTIRTO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45	PEMBUATAN PARIT PASANGAN JALAN POROS RT 7 KEL. WONOTIRTO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 45 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46	NORMALISASI PARIT RT 16 KEL. SANIPAH	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47	NORMALISASI PARIT GG ABU RT 4 KEL. SANIPAH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48	LANJUTAN COR BETON PARIT GANG SADDANG RT 4 KELURAHAN SANIPAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49	NORMALISASI PARIT RT 2 KELURAHAN HANDIL BARU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50	NORMALISASI PARIT RT 3 LAPANGAN BOLA KEL. AMBORAWANG DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51	PEMBUATAN DRAINASE JALAN SUNAN RT. 5 KEL. DONDANG	151.350.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN DONDANG
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	148.331.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	148.331.400,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA ULU
1.03 . 4.01.12 . 42 . 51 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	148.331.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52	PEMBUATAN DRAINASE GG. H. ARDIAN RT. 31 KEL. MUARA JAWA ULU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53	PEMBUATAN DRAINASE RT. KEL. 35 MUARA JAWA ULU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA ULU
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54	PEMBUATAN DRAINASE RT. 27 KEL. MUARA JAWA ULU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA ULU
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 54 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55	PEMBUATAN DRAINASE GG. BOSWA RT. 3 KEL. MUARA JAWA PESISIR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 55 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56	PEMBUATAN DRAINASE RT. 1 KEL. MUARA JAWA PESISIR	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	48.665.300,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN DONDANG
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57	PEMBUATAN DRAINASE JALAN SUDIRMAN KEL. DONDANG	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58	PEMBUATAN PARIT BETON RT 3 HANDIL 5	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN DONDANG
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59	PEMBUATAN DRAINASE RT. 7 KEL. DONDANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	146.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60	PENGKALIAN PARIT SAMPING GG. TUNAS MUDA	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	38.665.300,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA JAWA
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61	PENGKALIAN PARIT GG. AL HIDAYAH	40.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	38.665.300,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA JAWA
1.03 . 4.01.12 . 42 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62	PEMBUATAN PARIT BETON BELAKANG GG. BAROKAH	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63	PEMBUATAN PARIT DAN SEMENISASI GG. PASAR HANDIL 8	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64	PEMBUATAN GORONG-GORONG DAN PARIT BETON	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 64 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65	PARIT PENAGGULANGAN BANJIR RT 12 SINDANG JAYA KEL. MUARA JAWA TENGAH	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 65 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66	PEMBUATAN PARIT RT 10 KEL. MUARA JAWA ILIR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 66 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67	PEMBUATAN PARIT GANG MAWAR KEL. MUARA JAWA ILIR	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68	PENGALIAN SALURAN AIR JALAN DARUNNAJAH	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70	PEMBUATAN SALURAN AIR HANDIL 7	215.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	211.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	211.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 70 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	211.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71	PEMBUATAN SALURAN AIR HANDIL 5	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72	PEMBUATAN PARIT JL BAMBU RT 06 DESA JEMBAYAN DALAM	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	165.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	165.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73	PEMBUATAN PARIT PASANGAN JALAN POROS RT. 01 DESA SUMBER SARI	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74	PEMBUATAN PARIT JALAN LINGKUNGAN RT 1	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75	REHAB PARIT JALAN HARJO SUMANTO DESA PONORAGAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76	PEMBUATAN DRAINASE RT. 16 KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 76 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	136.981.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77	NORMALISASI SALURAN PRIMER RT 11 DESA SEMANGKO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.916.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.916.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78	NORMALISASI SALURAN SEKUNDER RT 11 DESA SEMANGKO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BARU
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.916.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.916.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79	REHAB PARIT REL 1, PANJANG 50 M RT XI, KELURAHAN BARU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 79 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	8.290.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01	Penurapan Jalan RT. 14 Desa Santan Tengah	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.195.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.195.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu</i>
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.195.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.804.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.106.199,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.656.199,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.948.401,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	59.948.401,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02	Penurapan RT. 18 Desa Sebuntal	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.513,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu</i>
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.811.513,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.004.687,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.004.687,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03	Penurapan RT. 6 Desa Semangkok	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.513,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.811.513,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.004.687,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.11 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.004.687,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04	PENURAPAN GANG ATLIT RT 03 RW 01	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	131.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	131.530.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05	PEMBUATAN TURAP RT. 3 Loa Duri Ilir	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.530.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06	PEMBUATAN TURAP BETON RT 26-05 DESA SUNGAI MERIAM	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.851.100,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07	PEMBUATAN TURAP BETON RT 07 DESA SUNGAI MERIAM	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08	PEMBUATAN TURAP BETON RT 25 DESA SUNGAI MERIAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09	PEMBUATAN TURAP BETON RT 06 DESA ANGGANA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10	PEMBUATAN TURAP BETON RT 13 DESA ANGGANA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sidomulyo
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11	PEMBUATAN TURAP BETON RT 15 DESA SIDOMULYO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12	PEMBANGUNAN TURAP BATU RT. 08 DESA MUARA KAMAN ULU KECAMATAN MUARA KAMAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ulu
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ulu
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13	PEMBANGUNAN TURAP BATU RT. 015 DESA MUARA KAMAN ULU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Benua Puhun
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14	TURAP BATU RT.10 MUARA KAMAN ILIR MENUJU DESA BENUA PUHUN	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ulu
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	177.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	177.405.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15	PEMBANGUNAN TURAP BATU RT. 07 DESA MUARA KAMAN ULU	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ulu
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.405.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.405.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16	LANJUTAN PEMBANGUNAN TURAP RT 6 DESA KOTA BANGUN II	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17	PENURAPAN JALAN TANJUNG BATU RT 03	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Batu
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18	PENURAPAN PINGGIR LAPANGAN SEPAK BOLA DESA KARANG TUNGGAL RT 07	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19	PEMBANGUNAN TURAP JALAN RT.19 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20	PEMBANGUNAN TURAP MENUJU LANGGAR RT.II KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21	PEMBANGUNAN TURAP JALAN MERPATI RT.6 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	47.755.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22	PEMBANGUNAN TURAP JALAN TEGAL ARUNG RT.I DAN RT.3 KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23	PEMBANGUN TURAP MESJID AL-MUNAWAROH KELURAHAN BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24	PENURAPAN DAN PENGURUKAN JL.RANGKA YUDA GG. KHAIRIL ANWAR RT.12 KEL.MANGKURAWANG	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	72.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	72.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25	PENURAPAN JALAN GERBANG DAYAKU RT 06 KEL LOA TEBU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26	PENURAPAN GANG RAMLI RT14 KEL LOA TEBU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27	PENURAPAN JALAN RAYA LONGSOR DEKAT GANG SWADAYA RT 13 KEL MANGKURAWANG	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	72.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	72.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28	PEMBUATAN PARIT RT 17 DAN RT 14 KEL MANGKURAWANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29	PENURAPAN JALAN MASJID RT. 9 KELURAHAN MALUHU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30	PENURUPAN GG AR-RAHMAN RT.14 KELURAHAN MALUHU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31	PENURAPAN JALAN MELAK RT.9 KELURAHAN MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	97.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32	PENURAPAN JL. MANGGA RT. 27 KELURAHAN PANJI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33	PENURAPAN DAN PEMBERSIHAN PARIT JL. MANGKURAJA 8, RT.69 KELURAHAN LOA IPUH	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	82.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	82.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34	PENURAPAN DAN PEMBUATAN JALAN TEMBUS KOROK KELURAHAN JAHAB	130.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	124.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	124.969.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35	PEMASANGAN TURAP ULIN RT 1 GUNUNG HABANG KEL. MUARA SEMBILANG	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	72.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36	LANJUTAN TURAP PARIT RT 3 KEL. WONOTIRTO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37	PEMBUATAN TURAP PASANGAN BATU RT 8 GG. JUNAID KEL. SUNGAI SELUANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ambarawang Laut
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38	PEMBUATAN TURAP JALAN RT 2 KEL. AMBARAWANG LAUT	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39	PEMBUATAN TURAP JALAN RT 1 KEL. SALOK API LAUT	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40	PEMBUATAN TURAP ULIN JALAN TANJUNG SEMBILANG KEL. MUARA SEMBILANG	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41	LANJUTAN PASANGAN BATU (TURAP) PARIT RT 01 KEL. TANJUNG HARAPAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42	PEMBUATAN TURAP BETON RT 04 KEL. SALOK API DARAT	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43	PEMBUATAN PASANGAN BATU RT 02 KEL. SOLOK API LAUT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44	LANJUTAN TURAP BETON GANG MANGGA 2 RT 8 KELURAHAN SANIPAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45	PEMBUATAN TURAP GG. IMAN RT 1 KEL. MUARA JAWA PESISIR	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46	PEMBUATAN DRAINASE LAPANGAN EXPANA KEL. DONDANG	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47	PEMASANGAN TURAP BETON TEBING BUKIT RT 7 KEL. MUARA JAWA TENGAH	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan Be	67.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	67.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49	LANJUTAN PEMASANGAN TURAP ULIN HANDIL 9 BAWAH KEL. MUARA JAWA ILIR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50	PENURAPAN SUNGAI RT 06 KEL. MUARA JAWA ILIR	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51	PEMBUATAN TURAP PASANGAN BATU LAPANGAN BOLA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52	LANJUTAN TURAP DAN PENGURUKAN GG MINA KOLAM 1 RT 3 DESA PONORAGAN	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teluk Dalam
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54	PENURAPAN DAN PENGURUKAN GG. PKM 2 RT. 02 DESA TELUK DALAM	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55	TURAP KANTOR DESA JEMBAYAN DALAM RT. 02	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56	TURAP JALAN GG. BAMBU RT. 06 DESA JEMBAYAN DALAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57	PENURAPAN JALAN TEGAL ARUM, RT 03, KEL. BUKIT BIRU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BUKIT BIRU
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : DESA BENDANG RAYA
1.03 . 4.01.06 . 43 . 57 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58	PENURAPAN JALAN MANGGA DUA RT 10, DESA BENDANG RAYA, KEC. TENGGARONG**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN PANJI
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 58 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59	LANJUTAN PEMBANGUNAN TURAP GG RAHMAN, JL. ANGGANA RT. 18, KEL. PANJI, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 59 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60	PENURAPAN DAN Pengerasan GANG. MAYAS, RT 20, KEL. MALUHU, KEC. TENGGARONG, KAB. KUKAR**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61	LANJUTAN PENURAPAN DAN Pengerasan Gang Lestari, Rt. 20, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BUKIT BIRU
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62	PEMBANGUNAN TURAP LANGGAR Rt. 11, Kel. Bukit Biru, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar**(Bankeu)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 62 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(394.761.993.452,60)	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	394.761.993.452,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14.761.993.452,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	14.761.993.452,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	419.731.283,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	2.675.200.043,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	11.667.062.126,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	380.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	380.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 04 . 01	Lembaga Keuangan Bukan Bank	380.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	394.761.993.452,60	

Tenggarong, 3 February 2017
BUPATI

RITA WIDYASARI