WD. I

Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi SKPD : 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	00	00	5					**BELANJA DAERAH**	**7.059.739.000,00**	
1.06	1.06.01	00	00	5	1				**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.969.611.000,00**	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1			**BELANJA PEGAWAI**	**1.969.611.000,00**	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.854.111.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS	1.266.908.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	139.135.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	232.742.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	60.223.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	83.076.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.872.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	36.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	28.119.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	115.500.000,00	
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	115.500.000,00	Disediakan untuk : 1. Tunjangan Kesejahteraan 98.400.000,00 2. Bendahara dan Pembantu Pendahara Pembantu : - Bendahara Pengeluaran 2.400.000,00 - Pembuat Dokumen SPP 1.200.000,00 - Pembuat Dokumen SPJ 1.200.000,00 - Pembuat Dokumen Gaji 1.200.000,00 6.000.000,00 3. Pengadministrasi Keuangan Daerah - Pengguna Anggaran 2.400.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran 2.100.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan 1.800.000,00 - Verifikator SPP 1.200.000,00 - Verifikator SPJ 1.200.000,00 - Pembuat SPM 1.200.000,00 - Pelaporan Akuntansi 1.200.000,00 Jumlah 11.100.000,00
1.06	1.06.01	00	00	5	2				**BELANJA LANGSUNG**	**5.090.128.000,00**	
1.03	1.06.01								**PEKERJAAN UMUM**	**60.000.000,00**	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.03	1.06.01	25							***Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku***	***60.000.000,00***	
1.03	1.06.01	25	05						**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air**	60.000.000,00	Disediakan untuk fasilitasi pendampingan PISP
1.03	1.06.01	25	05	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.400.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	42.600.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.640.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	15.200.000,00	
1.03	1.06.01	25	05	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	15.200.000,00	
1.04	1.06.01								**PERUMAHAN**	395.000.000,00	
1.04	1.06.01	15							***Program Pengembangan Perumahan***	***395.000.000,00***	
1.04	1.06.01	15	01						**Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan**	150.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	5.410.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	1	01		Honorarium PNS	5.410.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.075.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	335.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	144.590.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	1.517.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	723.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	723.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	141.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	141.000.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	1.06.01	15	05						**Penyusunan Profil Daerah**	**100.000.000,00**	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.825.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.825.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	96.175.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	224.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	03	04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	500.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	201.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	05	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	06						**Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (NUSSP)**	**100.000.000,00**	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	28.550.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	01		Honorarium PNS	15.970.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	3.100.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.100.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	03		Uang Lembur	9.480.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9.480.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	53.950.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	9.136.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.136.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.214.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.714.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	4.500.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	6.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	2	23	01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Non PNS	6.000.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	3			BELANJA MODAL	17.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	06	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	17.500.000,00	Disediakan untuk pengadaan notebook 1 buah
1.04	1.06.01	15	09						**Pendampingan Peningkatan Kualitas Perumahan**	**45.000.000,00**	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	16.418.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.100.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	1	03		Uang Lembur	3.318.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3.318.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	28.582.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.829.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.829.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.328.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.928.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.125.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
1.04	1.06.01	15	09	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	
1.05	1.06.01								**PENATAAN RUANG**	**200.000.000,00**	
1.05	1.06.01	15							***Program Perencanaan Tata Ruang***	***200.000.000,00***	
1.05	1.06.01	15	05						**Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan**	**200.000.000,00**	Disediakan di IKK Kecamatan Deket dan Sukodadi
1.05	1.06.01	15	05	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	8.015.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	1	01		Honorarium PNS	8.015.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.415.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	191.985.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	1.117.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.117.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	918.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	188.000.000,00	
1.05	1.06.01	15	05	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	188.000.000,00	
1.06	1.06.01								**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**3.425.128.000,00**	
1.06	1.06.01	01							***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***647.128.000,00***	
1.06	1.06.01	01	01						**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**5.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	4.380.000,00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.796.000,00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.584.000,00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	620.000,00	
1.06	1.06.01	01	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	620.000,00	
1.06	1.06.01	01	02						**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**81.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	40.800.000,00	
1.06	1.06.01	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	40.200.000,00	
1.06	1.06.01	01	06						**Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasioal**	**2.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	06	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	08						**Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**	**24.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	08	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	08	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	08	5	2	1	02	03	Honorarium Tenaga kebersihan	24.000.000,00	Disediakan tenaga kebersihan 5 orang
1.06	1.06.01	01	10						**Penyediaan Alat Tulis Kantor**	**105.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	103.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	103.500.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	01	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	11						**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**125.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	122.900.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	122.900.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	119.576.000,00	
1.06	1.06.01	01	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.324.000,00	
1.06	1.06.01	01	12						**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**	**35.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	6.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering Dll)	6.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	3			BELANJA MODAL	28.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	28.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	12	5	2	3	25	01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	28.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	13						**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**39.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	21.350.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.850.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	7.650.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	3			BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	13	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	Disediakan untuk pengadaan notebook 1 unit
1.06	1.06.01	01	15						**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**	**18.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	15	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	15	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	15	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	01	17						**Penyediaan Makanan dan Minuman**	**46.000.000,00**	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	19.680.000,00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.832.000,00	
1.06	1.06.01	01	17	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.488.000,00	
1.06	1.06.01	01	18						**Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**	**92.750.000,00**	
1.06	1.06.01	01	18	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	92.750.000,00	
1.06	1.06.01	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	92.750.000,00	
1.06	1.06.01	01	18	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	
1.06	1.06.01	01	18	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.900.000,00	
1.06	1.06.01	01	19						**Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, Tenaga Honorer/Kontrak**	**74.378.000,00**	
1.06	1.06.01	01	19	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	74.378.000,00	
1.06	1.06.01	01	19	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	74.378.000,00	
1.06	1.06.01	01	19	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.378.000,00	
1.06	1.06.01	02							***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***212.000.000,00***	
1.06	1.06.01	02	07						**Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**	**24.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3			BELANJA MODAL	24.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.450.000,00	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3	11	04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.500.000,00	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3	11	09	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.950.000,00	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.550.000,00	
1.06	1.06.01	02	07	5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.550.000,00	Disediakan untuk pengadaan Layar Proyektor 1 buah
1.06	1.06.01	02	22						**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**	**37.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	22	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	22	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	25.210.000,00	
1.06	1.06.01	02	22	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	23						**Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**	**18.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.220.000,00	
1.06	1.06.01	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Pelumas	15.180.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	02	24						**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**	**78.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	14.880.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.880.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.120.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	39.900.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.100.000,00	
1.06	1.06.01	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Pelumas	3.120.000,00	
1.06	1.06.01	02	28						**Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**	**25.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	28	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	28	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	28	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	25.000.000,00	
1.06	1.06.01	02	30						**Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer**	**30.000.000,00**	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	9.750.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	3			BELANJA MODAL	20.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.250.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	3	12	06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	11.290.000,00	
1.06	1.06.01	02	30	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	8.960.000,00	
1.06	1.06.01	05							***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***229.000.000,00***	
1.06	1.06.01	05	01						**Pendidikan dan Pelatihan Formal**	**79.000.000,00**	
1.06	1.06.01	05	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	79.000.000,00	
1.06	1.06.01	05	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	79.000.000,00	
1.06	1.06.01	05	01	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	23.500.000,00	
1.06	1.06.01	05	01	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	55.500.000,00	
1.06	1.06.01	05	02						**Pelatihan Bagi Aparat Perencana Kecamatan Dan Pembuatan Sistem**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	30.595.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1	01		Honorarium PNS	30.595.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.245.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	05	02	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	91.805.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	4.170.600,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.170.600,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.584.400,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.100.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.484.400,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.050.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	3			BELANJA MODAL	27.600.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.600.000,00	
1.06	1.06.01	05	02	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9.500.000,00	Disediakan untuk pengadaan komputer PC 1 unit
1.06	1.06.01	05	02	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	17.500.000,00	Disediakan untuk pengadaan Notebook 1 unit
1.06	1.06.01	05	02	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaaan Printer	600.000,00	Disediakan untuk pengadaan printer 1 unit
1.06	1.06.01	06							***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan***	***15.000.000,00***	
1.06	1.06.01	06	01						**Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5.000.000,00**	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.234.000,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	1	03		Uang Lembur	3.234.000,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	504.000,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.766.000,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	636.050,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.050,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.129.950,00	
1.06	1.06.01	06	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.129.950,00	
1.06	1.06.01	06	02						Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.842.000,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	1	03		Uang Lembur	2.842.000,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.430.000,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	412.000,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.158.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	06	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	644.800,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	644.800,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.200,00	
1.06	1.06.01	06	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.513.200,00	
1.06	1.06.01	06	04						**Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**	**5.000.000,00**	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.842.000,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	1	03		Uang Lembur	2.842.000,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.430.000,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	412.000,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.158.000,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	644.800,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	644.800,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.200,00	
1.06	1.06.01	06	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.513.200,00	
1.06	1.06.01	15							***Program Pengembangan Data / Informasi***	***222.000.000,00***	
1.06	1.06.01	15	06						**Pemetaan Investasi Kabupaten Lamongan**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6.470.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	1	01		Honorarium PNS	6.470.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	320.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	143.530.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	549.500,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.500,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	03	04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	1.300.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	224.500,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	224.500,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	456.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	456.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	141.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	06	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	141.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	08						**Visualisasi Hasil-Hasil Pembangunan**	**77.000.000,00**	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.880.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.880.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	540.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	270.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	68.120.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	1.350.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.012.500,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.012.500,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	47.757.500,00	
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.757.500,00	
1.06	1.06.01	21							***Program Perencanaan Pembangunan Daerah***	***1.605.000.000,00***	
1.06	1.06.01	21	13						**Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**	**265.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	101.910.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	01		Honorarium PNS	75.180.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.680.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	03		Uang Lembur	26.730.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	26.730.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	163.090.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	41.170.800,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.170.800,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	40.484.200,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.984.200,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.550.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.885.000,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.885.000,00	
1.06	1.06.01	21	14						**Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan Tahun 2010**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	42.651.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.045.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.245.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	675.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	03		Uang Lembur	24.606.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	19.062.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	5.544.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	107.349.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	24.196.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.196.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	60.503.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	52.250.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.253.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	
1.06	1.06.01	21	14	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.650.000,00	
1.06	1.06.01	21	15						**Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**	**165.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	87.960.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	01		Honorarium PNS	82.560.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.510.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	77.040.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	7.540.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.540.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.300.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.800.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.450.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.800.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	21	15	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
1.06	1.06.01	21	16						**Penyusunan PKUA Kabupaten Lamongan Tahun 2009**	**140.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	29.196.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.370.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.245.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1	03		Uang Lembur	11.826.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	21	16	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	11.826.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	110.804.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	24.309.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.309.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	66.745.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	61.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.995.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	16	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	17						**Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Tahun 2010**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	41.976.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.370.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.245.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	03		Uang Lembur	24.606.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	19.062.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	5.544.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	108.024.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	24.871.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.871.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	60.503.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	52.250.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.253.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	
1.06	1.06.01	21	17	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.650.000,00	
1.06	1.06.01	21	18						**Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Lamongan Tahun 2009**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	29.196.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.370.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.245.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1	03		Uang Lembur	11.826.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	11.826.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120.804.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	24.848.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.848.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	76.206.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	67.875.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.331.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	18	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.750.000,00	
1.06	1.06.01	21	19						**Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	83.895.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.575.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	225.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	58.320.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66.105.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	6.384.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.384.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.821.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.821.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	19	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	20						**Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2010**	**200.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	57.450.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	01		Honorarium PNS	31.740.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.140.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.800.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	03		Uang Lembur	8.910.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	7.020.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	1.890.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	142.550.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	30.950.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.950.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	48.362.500,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	43.750.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.612.500,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.787.500,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.787.500,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.200.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	17	04	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	18.200.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	26.250.000,00	
1.06	1.06.01	21	20	5	2	2	23	04	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya Non PNS	26.250.000,00	
1.06	1.06.01	21	21						**Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ Tahun 2008)**	**235.000.000,00**	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	57.271.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	01		Honorarium PNS	31.075.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	03		Uang Lembur	26.196.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	21.696.000,00	
1.06	1:06 01	21	21	5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	177.729.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	22.974.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.974.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	45.000.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	95.445.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	81.000.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.445.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.310.000,00	
1.06	1.06.01	21	21	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.310.000,00	
1.06	1.06.01	22							***Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi***	***495.000.000,00***	
1.06	1.06.01	22	01						**Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6.610.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	1	01		Honorarium PNS	6.610.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.690.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	320.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	143.390.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	485.900,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.900,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	03	04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	1.300.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	196.100,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	196.100,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	408.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	141.000.000,00	
1.06	1.06.01	22	01	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	141.000.000,00	
1.06	1.06.01	22	06						**Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan**	**150.000.000,00**	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	36.465.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1	01		Honorarium PNS	35.465.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.790.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	113.535.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	15.103.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.103.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	80.807.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	77.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.307.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.125.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	7.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	06	5	2	2	23	03	Belanja Bimbingan Teknis Non PNS	7.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	08						**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**	**20.000.000,00**	Disediakan untuk monitoring dan evaluasi Prima Tani
1.06	1.06.01	22	08	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	11.174.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	1	01		Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	1	03		Uang Lembur	1.424.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1.424.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.826.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	988.600,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	988.600,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	200.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.400,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	341.400,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.086.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.086.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	08	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	09						**Sosialisasi Pengembangan kawasan Agropolitan**	**50.000.000,00**	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	18.376.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	01		Honorarium PNS	12.570.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	03		Uang Lembur	2.806.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.806.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.024.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.434.700,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.434.700,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	400.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.712.300,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	712.300,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.527.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.527.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	9.650.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	9.650.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	3			BELANJA MODAL	9.600.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.600.000,00	
1.06	1.06.01	22	09	5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.600.000,00	Disediakan untuk pengadaan LCD Proyektor 1 buah
1.06	1.06.01	22	10						**Fasilitasi Program Inovasi pembangunan Daerah**	**45.000.000,00**	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	12.864.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	01		Honorarium PNS	7.720.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.720.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	03		Uang Lembur	1.944.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1.944.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.136.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.248.100,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.248.100,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	200.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.900,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	525.900,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.362.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.362.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	20.800.000,00	
1.06	1.06.01	22	10	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	20.800.000,00	
1.06	1.06.01	22	11						**Pembemtukan Kawasan Industri Hasil Tembakau**	**80.000.000,00**	Sumber dana : Dana Alokasi Cukai
1.06	1.06.01	22	11	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.630.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.630.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.240.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	76.370.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	697.800,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.800,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	516.200,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	516.200,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	756.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	74.400.000,00	
1.06	1.06.01	22	11	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	74.400.000,00	
1.11	1.06.01								**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**350.000.000,00**	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.11	1.06.01	15							***Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan***	***50.000.000,00***	
1.11	1.06.01	15	03						**Sosialisi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**50.000.000,00**	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	1	03		Uang Lembur	3.900.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3.900.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.100.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	1.282.500,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.500,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.567.500,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.567.500,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.500.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	5.500.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	12.600.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	7.500.000,00	
1.11	1.06.01	15	03	5	2	2	23	03	Belanja Bimbingan Teknis Non PNS	7.500.000,00	
1.11	1.06.01	18							***Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan***	***300.000.000,00***	
1.11	1.06.01	18	03						**Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera**	**300.000.000,00**	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	47.805.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	1	01		Honorarium PNS	40.785.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.785.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	1	03		Uang Lembur	7.020.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	7.020.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	252.195.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	9.261.300,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.261.300,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	03	14	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan	1.200.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	2.800.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.503.700,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.503.700,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	10	03	Belanja Sewa Proyektor	100.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	38.255.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.255.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.200.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	145.025.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	145.025.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	11.000.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	23	02	Belanja Sosialisasi Non PNS	8.000.000,00	
1.11	1.06.01	18	03	5	2	2	23	03	Belanja Bimbingan Teknis Non PNS	3.000.000,00	
1.13	1.06.01								**SOSIAL**	**450.000.000,00**	
1.13	1.06.01	15							***Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya***	***450.000.000,00***	
1.13	1.06.01	15	02						**Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Farkir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya**	**125.000.000,00**	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	20.313.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.310.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.310.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	1	03		Uang Lembur	3.003.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3.003.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	104.687.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	3.824.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.824.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	663.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.275.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.275.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.150.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	12.150.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	54.675.000,00	
1.13	1.06.01	15	02	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	54.675.000,00	
1.13	1.06.01	15	05						**Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Miskin**	**75.000.000,00**	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	13.870.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.870.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.720.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	575.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.880.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	7.353.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.353.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	777.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	777.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.750.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	3			BELANJA MODAL	10.250.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.250.000,00	
1.13	1.06.01	15	05	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	10.250.000,00	Disediakan untuk pengadaan notebock 1 buah
1.13	1.06.01	15	08						**Fasilitasi Paket P2KP**	**150.000.000,00**	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	26.017.500,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	1	01		Honorarium PNS	19.560.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.560.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	1	03		Uang Lembur	6.457.500,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6.457.500,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	123.982.500,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	20.420.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.420.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	06	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	39.462.500,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.462.500,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.800.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	1.600.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	7.200.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	1.350.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	16.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	23	02	Belanja Sosialisasi Non PNS	7.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	08	5	2	2	23	03	Belanja Bimbingan Teknis Non PNS	9.000.000,00	
1.13	1.06.01	15	09						**Fasilitasi Program pendukung PNPM**	**100.000.000,00**	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.500.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	74.500.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	10.021.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.021.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	10.750.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.236.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.258.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.977.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.392.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.392.500,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.100.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	
1.13	1.06.01	15	09	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.800.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.16	1.06.01								**PENANAMAN MODAL**	**100.000.000,00**	
1.16	1.06.01	16							***Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***	***100.000.000,00***	
1.16	1.06.01	16	01						**Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur**	**100.000.000,00**	Disediakan untuk penyusunan RPJM Bidang Infrastruktur Pemukiman
1.16	1.06.01	16	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.640.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.640.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.340.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	95.360.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	737.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	273.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	93.000.000,00	
1.16	1.06.01	16	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.000.000,00	
1.20	1.06.01								**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**	**50.000.000,00**	
1.20	1.06.01	23							***Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi***	***50.000.000,00***	
1.20	1.06.01	23	02						**Pendukung Reformasi Tata Pemerintahan P2TPD**	**50.000.000,00**	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	13.420.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.420.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.270.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	575.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36.580.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.416.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.416.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	564.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
1.20	1.06.01	23	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	
1.23	1.06.01								STATISTIK	60.000.000,00	
1.23	1.06.01	15							*Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah*	*60.000.000,00*	
1.23	1.06.01	15	03						**Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB**	**60.000.000,00**	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	32.320.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	01		Honorarium PNS	8.970.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	120.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	23.350.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	23.350.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.680.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Habis Pakai	2.560.200,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.200,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.709.800,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	709.800,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.410.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.410.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	22		Belanja Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.23	1.06.01	15	03	5	2	2	22	01	Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	