



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 . 01 | Urusan Wajib Pendidikan |
| Organisasi | : 1 . 01 . 01 | DINAS PENDIDIKAN |
| Sub Unit Organisasi | : 1 . 01 . 01 . 06 | UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 | BELANJA | 850.980.276,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD PSPD Muara Komam |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 850.980.276,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 266.253.078,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | 7.200.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 7.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 1.200.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 2.400.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 3.600.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 | <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i> | 1.000.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 1.000.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 | <i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i> | 111.576.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 67.296.000,00 | Honorarium Pejabat pengelola Keuangan SKPD 1 tahun x 18.720.000,00 = 18.720.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 18.720.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26 | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | 18.720.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 48.576.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 48.576.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.280.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.280.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 44.280.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 5.657.078,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.657.078,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.657.078,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD PSPD Muara Komam Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 5.657.078,00 = 5.657.078,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.657.078,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 87.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 900.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 600.000,00 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 87.000.000,00 | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 29.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 29.000.000,00 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 unit x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 12.000.000,00 | Lemari Besi Belanja Modal Pengadaan Lemari Besi 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 24.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 19.000.000,00 | Meja Komputer Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 2 set x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Rapat kursi rapat 34 buah x 500.000,00 = 17.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 5.000.000,00 | AC Unit Pengadaan AC 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 9.000.000,00 | Note Book note book 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 3.000.000,00 | Scanner Belanja Scanner 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 5.000.000,00 | Handycam Belanja Pengadaan Handycam 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 80 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 80 . 01 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.520.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.520.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 2.520.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.520.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 8.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.400.000,00 | Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 8.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 40.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 16.450.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23.550.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Nasi Kotak 240 kotak x 25.000,00 = 6.000.000,00 Snack 240 kotak x 10.000,00 = 2.400.000,00 |
| | | | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD PSPD Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 22.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 | | 10.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Sumber Dana : |
| | | 10.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Koma |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis | 10.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000,00 | Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 buah x 250.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 12.000.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Koma |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 4.000.000,00 | Belanja Jasa Service 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 8.000.000,00 | Belanja Pengganti Suku Cadang 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 5.000.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : UPTD PSPD Muara Komam |
| 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 5.000.000,00 | Belanja Pakaian Dinas Harian 10 stel x 500.000,00 = 5.000.000,00 |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 557.727.198,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 | Lomba Sains MIPA SD/MI | 10.470.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser/Kantor UPTD-PSPD |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 1.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.070.000,00 | Honorarium Juri/Pengawas lomba/seleksi 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 350.000,00 | Belanja Publikasi /spanduk 1 lembar x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 1.900.000,00 | Belanja transport bagi non PNS Daerah/Masyarakat 1 tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Belanja Fotocopy/Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.250.000,00 | Nasi kotak 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.920.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.920.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 2.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi | 2.400.000,00 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 | Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI | 22.270.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.550.000,00 | Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | Paser/Kantor UPTD-PSPD |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi | 2.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.720.000,00 | Honorarium Juri/Pengawas lomba/seleksi 1 tahun x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 350.000,00 | |
| | | | Belanja Publikasi /spanduk 1 lembar x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 3.200.000,00 | |
| | | | Belanja transport bagi non PNS Daerah/Masyarakat 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | |
| | | | Belanja Fotocopy/Penggandaan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.750.000,00 | |
| | | | Nasi kotak 70 kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.920.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.920.000,00 | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 11.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi | 11.250.000,00 | |
| | | | Belanja Uang Penghargaan/Prestas 1 keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI | 36.020.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten |
| | | | Paser/Kantor UPTD-PSPD |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi | 3.300.000,00 | |
| | | | Honorarium Juri/Pengawas lomba/seleksi 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.720.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.950.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 350.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 3.600.000,00 | Belanja Publikasi /spanduk 1 lembar x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | Belanja transport bagi non PNS Daerah/Masyarakat 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | Belanja Fotocopy/Penggandaan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.000.000,00 | Nasi kotak 160 kotak x 25.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 4.000.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.920.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.920.000,00 | Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 21.600.000,00 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi | 21.600.000,00 | Belanja Uang Penghargaan/Prestas 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 | Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat SD/MI dan SMP/MTs | 36.020.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.300.000,00 | Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser/Kantor UPTD-PSPD |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.300.000,00 | Honorarium Juri/Pengawas lomba/seleksi 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi | 3.300.000,00 | Belanja Publikasi /spanduk 1 lembar x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.720.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.950.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 350.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | Belanja transport bagi non PNS Daerah/Masyarakat 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.000.000,00 | Belanja Fotocopy/Penggandaan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.920.000,00 | Nasi kotak 160 kotak x 25.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.920.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 21.600.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03 | Belanja Uang Penghargaan/Prestasi | 21.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 | Biaya Operasional Sekolah | 452.947.198,00 | Belanja Uang Penghargaan/Prestas 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 352.373.186,00 | Sumber Dana : |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 04 | Honorarium Pengelola Dana BOS | 352.373.186,00 | Lokasi Kegiatan : UPTD PSPD Muara Komam |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01 | Honorarium Pengelola Dana BOS | 352.373.186,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.094.012,00 | Honorarium Pengelola Dana BOS 1 tahun x 352.373.186,00 = 352.373.186,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 22 | Belanja Barang Dana BOS | 89.094.012,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01 | Belanja Barang Dana BOS | 89.094.012,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 11.480.000,00 | Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 1 tahun x 89.094.012,00 = 89.094.012,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 1.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.080.000,00 | Lemari Kaca SDN 002 Muara Komam 1 buah x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 3.100.000,00 | Kipas Angin SDN 002 Muara Komam 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6.980.000,00 | Lemari Es SDN 002 Muara Komam 1 unit x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 |
| | | | Sound System TK Satap Muara Komam 1 unit x 4.580.000,00 = 4.580.000,00 |
| | | | Televisi SDN 002 Muara Komam 1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (850.980.276,00) | |

Tana Paser, 30 Nopember 2015

Pj. BUPATI PASER

ttd

Ir. H. IBRAHIM, MP