



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi	: 1 . 20 . 03	SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 1 . 20 . 03 . 11	Sekretariat DP Korpri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	 1.766.043.275,00 1.766.043.275,00 871.870.925,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 53.280.000,00 53.280.000,00 53.280.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 40.000.000,00 10.080.000,00	 <

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.250.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Iuran TV Kabel 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.250.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	484.960.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	484.960.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	32.640.000,00	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 32.640.000,00 = 32.640.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	452.320.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	452.320.800,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 1 Tahun x 452.320.800,00 = 452.320.800,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.977.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.377.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.377.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.377.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 25.377.200,00 = 25.377.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.195.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.195.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.195.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.195.000,00 = 3.195.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Fotocopy 12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.565.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	Belanja Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	3.000.000,00	Belanja Spanduk 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	1.900.000,00	Flashdisk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Mouse Wireless 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Keyboard 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.900.000,00	<p>P.C Unit/ Komputer PC Belanja Komputer PC 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Lap Top Belanja Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPS Belanja UPS 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</p> <p>Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 4.939.200,00 = 4.939.200,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</p> <p>Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat & Poliklinik KORPRI Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Makanan dan minuman persiapan peringatan hari - hari tertentu Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Makanan dan minuman Rapat lain lain Nasi Kotak 75 Kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 75 Kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.939.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.939.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.939.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.939.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	. Prasmanan 75 Porsi x 50.000,00 = 3.750.000,00 . Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 Kotak x 15.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	199.070.725,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 16.520.725,00 = 16.520.725,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 182.550.000,00 = 182.550.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.588.000,00 = 8.588.000,00 Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.794.000,00 = 1.794.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 474.000,00 = 474.000,00 Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.070.725,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.070.725,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.520.725,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30	Rapat Kerja Daerah	40.208.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.456.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.456.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.588.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.794.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.752.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.202.000,00 = 1.202.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	Cetak Foto 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.500.000,00	Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Spanduk 3 Lembar x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Cetak 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Fotocopy 1.000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Belanja Sewa Gedung 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	
			Snack 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak 400 Kotak x 30.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00 Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00 Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 11.300.000,00 = 11.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10	Penyusunan Data Statistik Sektoral	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.904.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.432.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.432.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 16.432.000,00 = 16.432.000,00 Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan 1 Kegiatan x 4.472.000,00 = 4.472.000,00 Belanja Fotocopy 3,912 Lembar x 250,00 = 978.000,00 Belanja Penjilidan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.472.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	4.472.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.096.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	978.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	418.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	11 Buku x 38.000,00 = 418.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.20.03 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	68.062.350,00	Nasi Kotak 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	68.062.350,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	645.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 645.000,00 = 645.000,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.017.350,00	
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.597.350,00	
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.138.350,00	Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Kegiatan x 17.138.350,00 = 17.138.350,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	27.459.000,00	Belanja Bahan Kimia 1 Kegiatan x 27.459.000,00 = 27.459.000,00
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	
1.02 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 21.420.000,00 = 21.420.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	138.725.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	138.725.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.535.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.535.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.770.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 28.770.000,00 = 28.770.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.190.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	15.000.000,00	Tropi / Cenderamata 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	900.000,00	Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	3.500.000,00	Belanja Spanduk 7 Lembar x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian	2.000.000,00	Sewa Elekton 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	Cetak Tiket 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	3.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sound System 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	Snack 250 Kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Kotak 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	Snack 450 Kotak x 15.000,00 = 6.750.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	Prasmanan 100 Porsi x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.240.000,00 = 13.240.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.690.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 43.450.000,00 = 43.450.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.240.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.450.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	500.000.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.915.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.765.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter/Petugas Medis/Pengawas/Pemantau)	1.000.000,00	Honorarium Tim Medis 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 22	Honorarium Petugas Pengawas/Pengaman Kegiatan Insidentil	1.000.000,00	Honor Petugas Pengamanan Pertandingan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.150.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.085.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.050.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.050.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	20.000.000,00	Piagam , Medali dan Piala Untuk 7 Cabor 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	150.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.800.000,00	Belanja Spanduk 8 Lembar x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian	2.500.000,00	Belanja Sewa Elektone 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	3.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 10,000 Lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.250.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Lapangan	14.250.000,00	Belanja Sewa Lapangan 1 Kegiatan x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Lomba	3.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Lomba 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.425.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.925.000,00	Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	Snack 65 Kotak x 15.000,00 = 975.000,00 Nasi Kotak 65 Kotak x 30.000,00 = 1.950.000,00 Kegiatan Seleksi Atlit BAPOR KORPRI Tingkat Kabupaten Snack 200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	86.000.000,00	Baju Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 1 Kegiatan x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	86.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	278.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 278.650.000,00 = 278.650.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	278.650.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	20.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Wasit Pertandingan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	21.510.000,00	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Olahraga / Kesenian 1 Kegiatan x 21.510.000,00 = 21.510.000,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 07	Belanja perlengkapan dan peralatan olahraga/kesenian	21.510.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	47.668.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16	Pembinaan Mental Spiritual	47.668.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.988.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.788.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	1 Kegiatan x 6.188.000,00 = 6.188.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.200.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Cetak Foto 2 Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	Pembuatan Spanduk 2 Lembar x 350.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.630.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Gedung 2 Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	Belanja Sewa Sound System 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Snack 450 Kotak x 15.000,00 = 6.750.000,00 Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	68.550.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	46.311.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Fotocopy 2,500 Lembar x 250,00 = 625.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	12.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
		5.149.000,00	
		429.000,00	
		125.000,00	
			Belanja Fotocopy 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00
		304.000,00	
			Belanja Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00
		4.720.000,00	
		4.720.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.766.043.275,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP