

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,

PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA	200.027.110.574,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	163.513.353.374,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	163.513.353.374,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	77.880.980.834,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	60.106.143.210,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	6.671.577.136,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	224.420.000,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.443.514.000,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	485.769.564,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	2.267.190.000,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.680.699.132,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.667.792,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	85.632.372.540,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.259.626.540,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.08.	Tunjangan Profesi Guru	39.307.450.000,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.09.	Tambahan Penghasilan Guru	1.065.296.000,00	
1.01.1.01.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.513.757.200,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.700.520.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	312.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	309.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	309.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	309.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	299.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	299.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	299.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	190.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	657.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	657.360.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	384.480.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	384.480.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	272.880.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	272.880.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	67.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	62.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	65.560.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.560.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.560.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.560.000,00	
1.01.1.01.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	61.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.235.	OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH	54.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.235.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.235.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.235.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.400.000,00	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63.947.000,00	
1.01.1.01.01.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.947.000,00	
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	43.947.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	43.947.000,00	
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	35.947.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	150.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.	APRESIASI PTK PAUD DIKMAS TK KAB,PROV DAN NASIONAL	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.069.	MONITORING BUNDA PAUD	28.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.	BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP-PAUD) TK NEGERI PEMBINA PENAJAM (DAK NON FISIK TA 2018)	57.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.010.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.510.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.072.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.	BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP-PAUD) TK NEGERI PEMBINA BABULU (DAK NON FISIK TA 2018)	54.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	420.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.073.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	40.820.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.	OPERASIONAL UJIAN NASIONAL PAKET A,B DAN C	40.820.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.905.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.013.	TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAERAH NON PNS	5.763.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.763.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.763.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.013.5.2.1.02.06.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	5.763.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.	TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TU DAERAH NON PNS	858.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	858.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	858.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.06.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	858.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.015.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	284.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	284.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	284.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	284.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	177.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.	APLIKASI ANGGARAN PERENCANAAN BELANJA SEKOLAH DAN BOS DAERAH	43.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.	UPDATE WEBSITE, FASIITASI INDEKS KEPUASAN, DAN DATABASE PERENCANAAN	58.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	8.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.	BACKBONE DATA PENDIDIKAN KAB. PENAJAM PASER UTARA	75.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	29.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.017.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DUA BELAS TAHUN	25.093.690.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TK, SD DAN SMP NEGERI	17.838.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.112.924.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.897.992.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.897.992.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.214.932.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.196.942.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.990.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.725.426.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.474.300,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	699.822.900,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	82.110.100,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.311.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	132.901.300,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110.867.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	30.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	113.243.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	58.478.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	197.310.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.875.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	31.440.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	45.675.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	41.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	24.995.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	281.259.400,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.060.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	70.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	80.012.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	54.047.400,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.510.100,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	194.520.600,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.609.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.03..	BELANJA DOKUMENTASI	9.380.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.875.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	13.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Panggung	1.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	661.791.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	391.823.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	269.968.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	71.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	71.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.903.691.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.899.266.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.004.425.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	996.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	996.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	753.925.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	700.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	13.355.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	39.830.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.001.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.	BIAYA OPRASIONAL UJIAN SEKOLAH (PROVINSI)SD/MI	508.280.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	241.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	241.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	266.420.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.720.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	113.605.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.115.200,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.580.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.320.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.260.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.	BIAYA OPRASIONAL UJIAN NASIONAL SMP/MTS	426.940.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	328.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	328.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	328.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.940.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.675.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.140.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.160.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.23.012.	TRYOUT SD/MI	77.252.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.055.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.055.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.055.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.197.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.797.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.460.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.337.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.	TRYOUT SMP/MTS	63.119.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.630.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.489.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.069.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.497.500,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.572.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.	BIAYA OPRASIONAL UJIAN SEKOLAH SD/MI	72.438.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.438.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.438.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.460.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.978.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.	BIAYA OPRASIONAL UJIAN SEKOLAH SMP/MTS	79.877.800,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.877.800,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.777.800,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.375.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.402.800,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.	PENYULUHAN HUKUM KEPADA KEPALA SEKOLAH DAN BENDAHARA SEKOLAH SD/SMP DI 4 KECAMATAN	31.420.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.420.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.	PEMBINAAN LALU LINTAS KEPADA SISWA SD	44.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.970.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.021.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.	OPERASIONAL PENUNJANG SAPRAS DISDIKPORA	205.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	183.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	183.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SD (DAK FISIK 2018)	1.502.553.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.127.550,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.167.550,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.167.550,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.427.425.450,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	154.513.450,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.272.912.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.027.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.272.912.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SMP (DAK FISIK 2018)	1.243.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.270.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.180.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	126.685.400,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	70.795.600,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	70.795.600,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	983.369.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.028.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	983.369.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.	PEMBANGUNAN PRASARANA SD ISLAM AL-MUZZAMMIL YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (BANKEU PROV 2018)	3.000.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.230.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.410.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.983.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	130.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.833.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.23.029.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.833.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	715.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.	OPRASIONAL PENUNJANG UPT PEMUDA DAN OLAHRAGA	715.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	468.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	468.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	468.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.24.001.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	35.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1.066.869.700,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1.066.869.700,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212.619.700,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	869.700,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	869.700,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	830.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	830.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.3.01.06.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	163.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.25.001.5.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	667.680.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	599.330.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.	SELEKSI PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI DAN NASIONAL	9.580.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.780.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.780.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.780.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.	PEMUSATAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN	589.750.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.950.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14.950.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	569.100.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.800.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.200.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	98.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	70.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.600.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	215.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	115.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	100.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.200.000,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	200.027.110.574,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.027.110.574,00)	

Penajam, 31 Desember 2014
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si