

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	585.711.241.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.9	BEBAN	585.711.241.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	490.910.281.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	490.910.281.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	270.472.182.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	200.258.663.631,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	19.039.481.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	593.188.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	22.291.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.916.652.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	12.194.134.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.591.171.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.085.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	6.662.080.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	918.528.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	220.438.099.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.097.051.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.701.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	216.490.048.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	94.800.960.000,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.901.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	64.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.750.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	6.302.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.810.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.810.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.300.810.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.190.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.570.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Teralis Besi	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	850.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	650.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.04.	PENGADAAN MOBIL JABATAN	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.04.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.04.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	775.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	775.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	775.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	775.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.31.	Belanja Modal pengadaan rak arsip	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.040.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	60.160.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.910.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.910.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	155.975.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	155.975.000,00	
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	22.449.887.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.	DAK SMA	5.558.476.000,00	DAK dan Pendamping,
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.558.476.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat IPA	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.887.476.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Laboratorium	2.322.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	717.826.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1.068.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	778.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	471.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.27.48.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 2013	471.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.	PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN	800.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	135.175.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.175.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	132.925.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	664.825.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.117.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	54.117.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.450.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.450.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	267.693.200,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.493.200,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Maintenance	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.124.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.124.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.115.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	106.115.800,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.475.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	40.485.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	9.990.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	84.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.59.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	84.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.	PENGADAAN TANAH SMA/SMK	2.240.360.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.550.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	435.950.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	265.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.555.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.555.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.395.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.695.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.802.860.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.802.860.000,00	
1.01.1.01.01.17.60.5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	1.802.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.61.	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)	350.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	480.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.03.	Uang Lembur	480.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	480.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	337.520.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.610.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.610.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	291.994.800,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	291.994.800,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.715.200,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.715.200,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.	PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU	73.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.235.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.110.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.110.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.190.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.190.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	1.920.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi	1.980.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	1.980.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	2.160.000,00	
1.01.1.01.01.17.63.5.2.3.27.39.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Pancasila	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.	PENGEMBANGAN METODE BELAJAR DAN MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	675.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.325.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.500,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.920.500,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.942.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.942.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.500,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	112.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.	PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH	185.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.225.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.225.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.225.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.775.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.210.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.210.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.658.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.258.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.925.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.325.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	12.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.692.000,00	
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	60.692.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.68.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.574.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.574.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.226.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.226.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	937.500,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.562.500,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.163.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.163.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.887.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.887.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.	OPERASIONAL SMKN 1 KARANGAWEN	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.72.	PEMBANGUNAN PAGAR SMA N 1 MIJEN (LANJUTAN)	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.72.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	150.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.17.73.	FASILITASI UN SMP, SMA, SMK DAN UNPP	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.030.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.030.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.030.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.470.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.944.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.944.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.751.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.751.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	400.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.725.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.725.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	81.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.	OPERASIONAL SMA N 1 WEDUNG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	27.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	497.500,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	497.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	340.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	340.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.062.500,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.062.500,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.75.	FASILITASI TOWER SMK	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3.26.41.	Belanja modal pembangunan tower	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.76.	PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SMK (SISA DAK 2013 + PENDAMPING)	1.373.036.000,00	
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.373.036.000,00	
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.373.036.000,00	
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.373.036.000,00	
1.01.1.01.01.17.77.	PAVINGISASI SMKN 1 SAYUNG KECAMATAN SAYUNG	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.	DAK SMK	10.795.015.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.795.015.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.381.715.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Laboratorium	2.069.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	777.195.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	2.405.670.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.26.40.	Belanja modal pembangunan Ruang Praktek Siswa	4.129.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	813.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.27.48.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 2013	813.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.80	PEMBIAYAAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK SMA/SMK	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.1.01.	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	293.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.320.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.320.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.780.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	650.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.130.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	252.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.805.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	108.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.104.770.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.181.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.181.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	315.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	279.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.360.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.360.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	9.360.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.740.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	900.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	400.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.	PENGEMBANGAN KURIKULUM,BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	210.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.025.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	45.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.975.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.100.500,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.950.500,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	30.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.500,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.307.500,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.692.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Tempat	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59.875.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.025.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.275.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.880.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.280.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.280.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.120.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.943.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.853.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	260.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.142.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	189.770.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.325.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.445.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.223.500,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.473.500,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.857.500,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	15.857.500,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.414.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	945.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.469.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	6.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	16.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	16.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.65.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.727.100,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.727.100,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	84.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	331.400,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.009.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	309.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.10.24.	Belanja Sewa Perlengkapan Pameran	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.337.500,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.212.500,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.786.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.786.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.	OPERASIONAL GOPTKI	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	300.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.280.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.72.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.73.	PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) PAUD TERPADU KECAMATAN DEMPET	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.73.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.73.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.74.	PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) PAUD TERPADU KECAMATAN KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.74.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.74.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.74.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	51.549.303.000,00	
1.01.1.01.01.16.044.	DAK SD	13.597.782.000,00	DAK dan Pendamping,
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.597.782.000,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.839.320.900,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	6.107.545.950,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1.097.649.300,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	3.886.247.640,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.26.33.	Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Dinas	747.878.010,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	1.758.461.100,00	
1.01.1.01.01.16.044.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	1.758.461.100,00	
1.01.1.01.01.16.057.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK	160.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.251.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.131.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	19.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.619.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.965.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.654.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	48.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.668.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.668.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	982.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.058.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM	565.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	112.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.1.01.	Honorarium PNS	112.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	4.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	107.775.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	452.775.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.454.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.454.500,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.668.500,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.728.500,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	205.172.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.237.500,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	203.934.500,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.059.5.2.2.17.70.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan belajar mengajar	13.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.	PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN	90.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	18.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.507.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.372.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.975.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.747.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.147.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.770.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	13.770.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYA	809.551.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	509.551.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	209.551.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	209.551.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SMP SATAP	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.527.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.369.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.429.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	8.277.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.123.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	7.420.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.404.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	14.284.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.110.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.110.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.644.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.644.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.473.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.113.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.113.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.13.27.	Belanja Modal Pengadaan Meja / kursi belajar	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	19.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	29.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.064.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	29.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.	PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.975.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	995.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	141.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.17.70.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan belajar mengajar	141.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.	PENGADAAN TANAH SMP	1.000.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.420.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	165.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.305.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.3.	BELANJA MODAL	740.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	740.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.066.5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	740.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.296.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.635.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.635.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.311.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.311.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.354.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.454.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.14.14.	Belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan dapur	5.454.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	18.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	2.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Penunjang	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.3.27.39.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Pancasila	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SAT	190.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.168.750,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.294.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.204.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.439.750,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	592.500,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.847.250,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Tempat	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.935.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.185.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.731.250,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.681.250,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.681.250,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	9.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	900.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.975.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	5.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	30.725.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	848.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.222.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	119.772.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.767.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	59.767.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.778.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	145.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.828.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	83.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.788.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.788.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	34.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	9.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Tempat	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	77.685.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	48.215.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	29.470.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	107.485.000,00	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	107.485.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.	PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.000.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	293.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.	Honorarium PNS	287.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	27.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.13.	Honorarium Tenaga pemindaian/scanning lembar jawab ujian/LJU	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	681.395.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	96.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	66.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	225.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Tempat	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.270.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.270.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.17.70.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan belajar mengajar	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.505.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	850.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.155.000,00	
1.01.1.01.01.16.072.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	8.155.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.	PEMBIAYAAN ADMINISTRASI, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK SD DAN SMP	800.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	11.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	699.937.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.937.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.937.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	550.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.662.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.662.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	17.162.500,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.073.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.675.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.610.500,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.610.500,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.964.500,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	337.500,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.627.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.	OPERASIONAL UPTD DINDIKPORA	840.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	47.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	753.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	209.046.600,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.718.700,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	17.045.300,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.351.200,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.342.600,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.588.800,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.239.720,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	41.879.720,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.02.	Belanja air	13.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	44.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	108.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	111.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	163.503.680,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	107.861.960,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	54.641.720,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.	BELANJA MODAL	39.645.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.095.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.095.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	21.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Besar	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.	OPERASIONAL SMPN 3 WEDUNG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.820.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.820.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.180.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.295.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.470.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.825.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.845.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.135.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	210.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PENERAPAN SPM PENDIDIKAN DASAR (PKP-SPM DIKDAS)	1.224.055.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.223.393.500,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.784.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	112.784.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.331.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.581.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.176.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.676.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	776.512.500,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.062.500,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	762.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	240.090.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.3.	BELANJA MODAL	661.500,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	661.500,00	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	661.500,00	
1.01.1.01.01.16.092.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVINGISASI SD KERANGKULON 1 KEC. WONOSALAM	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	100.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.093.	PEMBANGUNAN REHAB GEDUNG SDN WILALUNG 2 KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung	200.000.000,00	
	Sekolah/Ruang Kelas		
1.01.1.01.01.16.094.	PEMBANGUNAN PAGAR SD GROGOL 1 KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	200.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.095.	PEMBANGUNAN PAGAR SD SAYUNG 1 KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	200.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.096.	PEMBANGUNAN PAGAR SD DONOREJO 2 KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	200.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.098.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN BOLO KEC. DEMAK	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	200.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.099.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN REHAB SD KARANGANYAR 1 KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.100.	PEMBANGUNAN PAGAR SD N 1 DESA SARIREJO KEC. GUNTUR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SMP N 3 DEMAK	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.102.	PAVINGISASI SMP N 1 MIJEN KEC. MIJEN	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.103.	PEMBANGUNAN RUANG KANTOR SMP N 3 DEMPET KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.103.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.103.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.103.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.	PEMBANGUNAN PAGAR SMP N 1 GAJAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.105.	PAVINGISASI DI LINGKUNGAN SMP N 1 MRANGGEN	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.106.	PAVINGISASI SD N PIDODO 1 KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN PAGAR SDN HARJOWINANGUN 1 KEC. DEMPET.	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.	PEMBANGUNAN PAGAR HALAMAN SDN TUGU 2 DESA TUGU KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN SRIWULAN 4 KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN SRIWULAN 3 KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.	PEMBANGUNAN PAGAR SD KARANGROWO 2 KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.	PEMBANGUNAN PAGAR SD N KENDALDOYONG 1 KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.113.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN TANJUNGANYAR 1 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN TANJUNGANYAR 2 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN MEDINI 2 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN MLATIHARJO 2 KEC.GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN MEDINI 1 KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.118.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN SAMBUNG KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SDN JATISONO KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENINGKATAN SARPRAS	500.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	294.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	206.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN NGALURAN 3 KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING SDN MRISEN 2 KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN KUNCIR 2 KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN PURWOSARI 1 SAYUNG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.125.	PEMBANGUNAN KELAS SD NEGERI TLOGODOWO KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.125.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.125.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.125.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.126.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD NEGERI DORENG I (SATU) KEC. WONOSALAM SEBESAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.126.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.126.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.126.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.127.	REHAB GEDUNG KELAS SDN KENDALDOYONG 2 KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.127.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.127.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.127.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.128.	PEMBUATAN PAGAR SDN KEDONDONG 2 KC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.128.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.128.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.128.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.129.	PEMBUATAN PAGAR SDN GENENG 3 KEC. MIJEN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.	PEMBANGUNAN GEDUNG LANJUTAN (FINISHING) SDN GETAS 01 KEC. WONOSALAM	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.130.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.3.26.11.	Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.131.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI SRIWULAN 1 KEC.SAYUNG KAB.DEMAK	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.131.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.131.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.131.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.132.	PAVINGISASI HALAMAN SD NEGERI SIDOREJO KEC.SAYUNG KAB.DEMAK	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.132.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.132.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.132.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.133.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN SAMPANG II KEC. KARANGTENGAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.133.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.133.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.133.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.	REHAB KELAS SD JOGOLOYO KEC. WONOSALAM	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.135.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI BETAHWALANG KEC.BONANG	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.135.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.135.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.135.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.136.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI BONANGREJO KEC.BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.136.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.136.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.136.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.137.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI GEBANG 1 KEC.BONANG	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.137.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.137.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.137.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	180.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.138.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI GEBANG 1 KEC.BONANG	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.138.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.138.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.138.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.139.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI GEBANGARUM 2 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.139.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.139.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.139.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	100.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.01.1.01.01.16.140.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI GEBANGARUM 2 KEC.BONANG	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.140.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.140.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.140.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.141.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SD NEGERI JALI 1 KEC.BONANG	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.141.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.141.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.141.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang	140.000.000,00	
	Perpustakaan		
1.01.1.01.01.16.142.	PEMBANGUNAN (RENOVASI) GEDUNG SD NEGERI KARANGREJO 1 KEC.BONANG	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung	175.000.000,00	
	Sekolah/Ruang Kelas		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.143.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI KARANGREJO 1 KEC.BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.144.	PEMBANGUNAN HALAMAN SD NEGERI MORO KEC.BONANG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.144.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.144.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.144.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.145.	PEMBANGUNAN WC SD NEGERI PURWOREJO 1 KEC.BONANG	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.145.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.145.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.145.5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Kamar Mandi/Toilet/WC	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.146.	PEMBANGUNAN RKB SD NEGERI SERANGAN 1 KEC.BONANG	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.146.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.146.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.146.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.147.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI SUKODONO 2 KEC.BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.147.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.147.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.147.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.148.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI SUKODONO 2 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.148.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.148.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.148.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI TLOGOBOYO 1 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.149.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.150.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI TLOGOBOYO 1 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.150.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.150.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.150.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.151.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI TRIDONOREJO 1 KEC.BONANG	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.151.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.151.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.151.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.152.	PEMBANGUNAN WC SD NEGERI TRIDONOREJO 1 KEC.BONANG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.152.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.152.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.152.5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Kamar Mandi/Toilet/WC	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.153.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI TLOGOBOYO 2 KEC.BONANG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.153.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.153.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.153.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.154.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI TLOGOBOYO 2 KEC.BONANG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.154.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.154.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.154.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.156.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI WEDING 3 KEC.BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.156.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.156.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.156.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.157.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SD NEGERI SUKODONO 1 KEC.BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.157.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.157.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.157.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.	PEMBANGUNAN GEDUNG (KEGIATAN LANJUTAN) UPTD DIKPOR KEC.BONANG	195.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	195.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	195.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.159.	PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR UPTD DIKPOR KEC.BONANG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.159.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.159.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.159.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.160.	PEMBANGUNAN PLAFON SD NEGERI WONOSARI KEC.BONANG	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.160.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.160.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.160.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.	PEMBANGUNAN WC SD NEGERI WONOSARI KEC.BONANG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Kamar Mandi/Toilet/WC	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI BONANGREJO KEC.BONANG	230.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	230.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.164.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI CANGKRING B KEC.KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.165.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI KEDUNGWARU KIDUL 3 KEC.KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI KOTAKAN KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI UNDAAN LOR 1 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI KETANJUNG 3 KEC.KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI JATIREJO 3 KEC.KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI BANDUNGREJO 3 KEC.KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.170.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.173.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI KARANGASEM 2 KEC.SAYUNG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI KEDUNGWARU KIDUL 1 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI NGEMPLIK WETAN KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.	PAVINGISASI SD PERAMPELAN KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.	PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD DIKPORA KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI BANJARSARI 2 GAJAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.179.	PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD DIKPORA KEC. SAYUNG	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN BATU 1 KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.	PEMBANGUNAN PAVING SDN BATU 1 KEC. KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN SURODADI 2 KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.	PEMBANGUNAN PAVING SDN SURODADI 2 KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.	PEMBANGUNAN RKB SD NEGERI JATIMULYO KEC. BONANG	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.	PEMBANGUNAN RKB (KEGIATAN LANJUTAN) SD NEGERI TRIDONOREJO 1 KEC.BONANG	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI KARANGSONO 3 KEC. MRANGGEN	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.186.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI KARANGSONO 3 KEC. MRANGGEN	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI TLOGOWERU 1 KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.	PEMBANGUNAN PAVING UPTD DIKPORA KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI TUWANG 3 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.191.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI BANDUNGREJO 1 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI KENDALDOYONG 1 KEC. WONOSALAM	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.193.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI SIDOREJO KEC. SAYUNG	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.	PEMBANGUNAN PAVING SD NEGERI UNDAAN LOR 2 KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.	PEMBANGUNAN PAVING DAN MCK SDN MOJODEMAK 2 KEC. WONOSALAM	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Kamar Mandi/Toilet/WC	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.	PAVINGISASI SD NEGERI BUNGO 2 KEC. WEDUNG	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.	PAVINGISASI SDN MOJODEMAK 1 WONOSALAM	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING SDN JATIMULYO KEC. BONANG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.	PENGADAAN TIK SD N DESA JATISONO KEC. GAJAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.200.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.3.20.13.	Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multimedia Interaktif	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.	PEMBANGUNAN REHAB GEDUNG UPTD DIKPORA KEC. GAJAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.	PEMBANGUNAN REHAB GEDUNG UPTD DIKPORA KEC. MIJEN	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.	PAVINGISASI DI SDN 2 HARJOWINANGUN KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.	PAVINGISASI DI SDN 1 SIDOMULYO KEC. DEMPET	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.	PAVINGISASI DAN REHAB GEDUNG SDN JATIMULYO, BONANG	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.	PAVINGISASI DAN PAGAR SDN 02 DESA BLERONG KECAMATAN GUNTUR	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.208.	REHAB BERAT GEDUNG SDN SIDOGEMAH 2 KECAMATAN SAYUNG, DEMAK	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.	PAGAR DAN PAVINGISASI SDN KALISARI 1 KECAMATAN SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.	PEMBANGUNAN PAGAR SDN KURIPAN 3 KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.	REHAB RUANG KELAS SDN KEDONDONG 2 KECAMATAN GAJAH	120.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.	BELANJA MODAL	120.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	120.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	120.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.	REHAB RUANG KELAS SDN GENENG 3 MIJEN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.	PEMBUATAN PAGAR DAN PAVINGISASI SDN 2 KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.	REHABILITASI SDN TUGULOR KECAMATAN KARANGANYAR	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD TANJUNG 2 KECAMATAN KARANGANYAR	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN SARI I KECAMATAN GAJAH	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SDN JATIREJO 2 KECAMATAN KARANGANYAR	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.	REHAB SDN BINTORO 4 KECAMATAN DEMAK, DEMAK	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.219.	PEMBANGUNAN RKB SDN BANDUNGREJO 2 KECAMATAN MRANGGEN	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.	PEMBANGUNAN SARPRAS (PEMBUATAN PAGAR DAN PAVINGISASI HALAMAN) SD N BERAHAN WETAN 2 DK MENCO DESA BERAHAN WETAN WEDUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.221.	PEMBANGUNAN SARPRAS (PEMBUATAN PAGAR BELAKANG) SDN MANGUNJIWAN 2 KEL. MANGUNJIWAN, DEMAK	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.	PEMBUATAN PAGAR SD SARIREJO 2 DESA SARIREJO, GUNTUR	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.	PEMBUATAN PAGAR SD REJOSARI 1 KEC KARANGTENGAH	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.	PEMBANGUNAN RKB SMP N 1 WEDUNG KECAMATAN WEDUNG	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.	REHAB SDN BUKO KECAMATAN WEDUNG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.	REHAB SDN MARGOLINDUK KECAMATAN BONANG	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SDN BANDUNGREJO 3 KECAMATAN KARANGANYAR	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.	PEMBANGUNAN AULA SDN TEMUROSO 2 DESA TEMUROSO, GUNTUR	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.	REHAB GEDUNG SDN KEDUNGGWARU LOR KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG TK/SD	85.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.097.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.097.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.653.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.653.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.	PENDAMPING DAK	3.175.342.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.148.342.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.148.342.000,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	3.148.342.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.	REHAB GEDUNG SD NEGERI KRANDON GUNTUR	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.	PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI 2 KANGKUNG MRANGGEN	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.	DAK SMP	5.952.573.000,00	DAK dan Pendamping,
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.952.573.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.600.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	1.200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat IPA	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.20.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat IPS	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.852.573.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Laboratorium	1.962.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	1.037.628.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	387.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	465.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.27.48.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 2013	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.237.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SDN GUNTUR 1	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.	PAVINGISASI DAN PENINGGIAN HALAMAN SDN II SARIREJO KEC. GUNTUR	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.	PEMBANGUNAN RKB SD N SAYUNG 4 KEC. SAYUNG	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.	REHAB RUANG KELAS DAN PAVINGISASI SD N I WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.243.	PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG LABORATORIUM DAN REHAB 3 RUANG KELAS DI LINGKUNGAN SEKOLAH SMP NEGERI 2 DEMPET	350.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	350.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	350.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.244.	PEMBANGUNAN TANGGA GEDUNG DAN FINISHING (LEPO,PENGECATAN) KANTOR UPTD DIKPORA KEC. WONOSALAM	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.245.	PAVINGISASI DAN PAGAR SDN KALIKONDANG 1 DEMAK	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.409.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL	530.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.325.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.975.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.975.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.675.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.843.500,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.843.500,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	800.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.120.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.570.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.049.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.637.500,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	99.637.500,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.375.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.300.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	42.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	42.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.02.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	510.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	510.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.490.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.010.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.010.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	510.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	510.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	510.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.425.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.425.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.915.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.915.000,00	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.915.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	142.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.03.20.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	142.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.07.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL	84.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.425.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.594.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.656.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.656.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.07.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.510.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.510.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.970.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.095.200,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.095.200,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.049.800,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.005.800,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.044.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.775.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.775.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.520.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24.520.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.08.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	17.520.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.675.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.325.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.894.600,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.894.600,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.005.400,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.005.400,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.325.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	724.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.160.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.216.000,00	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.216.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.	OPERASIONAL LEMBAGA PAUD TERPADU	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	31.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	850.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.	FASILITASI PENDIDIKAN KEAKSARAAN	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.692.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.692.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.590.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	8.840.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.193.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.193.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.19.	REHAB GEDUNG SKB	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.19.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.19.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.19.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.640.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.210.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.210.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.210.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.790.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.400,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.082.400,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.600,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	907.600,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.795.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.205.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.200,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.162.200,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.096.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.096.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.596.800,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.796.800,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	850.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.	PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.795.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.205.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.206.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.206.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.736.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.736.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.780.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	180.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.633.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.833.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.795.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.205.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.238.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.736.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.736.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.280.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	180.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.921.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.121.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.280.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.630.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.	PEMBINAAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.240.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.040.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.040.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.760.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.410.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	360.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.875.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	675.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000,00	
1.01.1.01.01.20.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	425.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PPPG)	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.855.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.125.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.730.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.145.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.400,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.782.400,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.088.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.088.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.849.600,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.699.600,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.475.000,00	
1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.	PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.540.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.290.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.290.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.460.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.800,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.088.800,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.221.200,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.221.200,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	182.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	182.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.	PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKA	165.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.325.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.550.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	21.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.775.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.775.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.675.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.085.800,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.085.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	19.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.940.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.440.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.749.200,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.575.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.174.200,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.	PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.185.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.185.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.815.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.438.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.438.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.300.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.300.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.307.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.307.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.	PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIKAN	1.560.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	170.862.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.862.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	10.862.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.389.138.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.580.300,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.580.300,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.267.545.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.160.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	105.645.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.200,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.200,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.212.500,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.212.500,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	85.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	44.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.900.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.795.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.050.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.725.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.625.000,00	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.280.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.030.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.030.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.720.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.400,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.974.400,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	25.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.600,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.020.600,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.125.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.13.	SELEKSI KEPALA SEKOLAH	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	37.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	262.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	562.900,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	562.900,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.600,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	499.600,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	937.500,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.270.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	246.080.000,00	
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	246.080.000,00	
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	2.120.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.	PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.075.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.225.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.225.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	41.850.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	41.850.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	343.925.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.119.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.119.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.175.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.175.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	167.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	47.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.681.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.431.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.750.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.062.500,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.687.500,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.02.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.	PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.160.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.160.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.160.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.840.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.721.500,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.721.500,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.410.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.060.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.998.500,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.998.500,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	320.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.840.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.450.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.	PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MAJAMENEN PENDIDIKAN	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.960.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.560.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.560.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.490.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.609.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.609.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.231.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.231.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.550.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.550.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	225.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.180.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.280.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.280.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.820.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.066.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.506.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.560.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.574.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.574.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.930.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.980.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.750.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.850.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.	FASILITASI PEMBINAAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA MELALUI JALUR PENDIDIKAN	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	7.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.13.	BANTUAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	169.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	169.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	97.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	71.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.375.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.375.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.	BANTUAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO SMA SMK	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	597.800,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	597.800,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.477.200,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.477.200,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.	OPERASIONAL PGRI KAB.DEMAK	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.370.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.670.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.980.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.980.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ON LINE	300.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	200.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.575.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.703.200,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.703.200,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.800,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.645.800,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.526.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.426.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	247.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	247.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	195.125.000,00	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	52.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.	DAPODIKDas (DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR)	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	153.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	147.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	147.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.049.500,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.368.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.368.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.525.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	9.525.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.544.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.544.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.187.500,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.187.500,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.625.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.225.000,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.450.500,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.450.500,00	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	2.450.500,00	
1.01.1.01.01.22.19.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR	165.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	14.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.025.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.432.500,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.432.500,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.850.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.38.	Belanja petugas entry data	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.455.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.455.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.937.500,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.937.500,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.475.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.475.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	14.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	44.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.	PROGRAM PENDIDIAN TINGGI	1.000.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.	OPERASIONAL AKADEMI KOMUNITAS NEGERI	1.000.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	263.900.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	263.900.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	263.900.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	424.019.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.519.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.519.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	312.081.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.581.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	62.441.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	9.140.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.13.27.	Belanja Modal Pengadaan Meja / kursi belajar	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	49.600.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.23.01.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	45.900.000,00	
1.18.1.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	40.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.	PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PEMUDA	40.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.775.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.709.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.709.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.516.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.516.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.200.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.200.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.200.000,00	
1.18.1.01.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	45.000.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.	PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	45.000.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.350.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	16.500.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.18.1.01.01.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	
1.18.1.01.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	80.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.	PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPEMUDAAN	80.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	675.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.025.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.525.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.050.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.300.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.300.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.300.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.900.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	6.100.000,00	
1.18.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	425.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN	100.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.725.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.700.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.275.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.329.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.329.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.050.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.196.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.196.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.	FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA	50.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	675.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.325.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.027.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.098.000,00	
1.18.1.01.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.098.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.06.	LOMBA KREASI DAN KARYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA	275.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.175.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.725.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.725.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.450.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	38.450.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231.825.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.790.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.790.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.050.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.800.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.250.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.585.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.205.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.380.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.450.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.450.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	9.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.650.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	3.900.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	36.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	36.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	2.267.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAM OLAH RAGA	45.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.1.02.11.	Honorarium Petugas Lapangan	4.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.900.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	21.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	400.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.490.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.490.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.	PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT	100.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.300.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	91.200.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH	100.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.750.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	27.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.250.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	33.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.900.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	8.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.260.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	75.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.300.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	17.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.350.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.05.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.550.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	180.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.140.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.340.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.340.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	27.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.860.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	560.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	21.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.150.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.06.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.	PERMASALAHAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT	890.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	231.900.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.400.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	214.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	214.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	638.100.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.940.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.100.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	103.100.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.150.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	321.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	65.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.510.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.510.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	63.250.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	63.250.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	12.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	4.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI	732.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	727.975.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	727.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.08.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	727.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.11.	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	75.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.830.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.830.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.830.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.1.02.11.	Honorarium Petugas Lapangan	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.170.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.200.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	32.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.	PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SERTA KOMPETENSI PELATIH, PENELITI, PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA	70.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.725.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	18.700.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.275.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.315.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.072.900,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	15.072.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.850.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	30.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.600,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	499.600,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00	
1.18.1.01.01.20.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	937.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	585.711.241.631,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(585.711.241.631,00)	