



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	557.205.375.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	485.447.049.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	485.447.049.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	485.447.049.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	270.761.636.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	203.422.426.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	19.482.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	640.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.078.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.745.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.009.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.038.464.000,00	
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	7.195.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	507.269.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	634.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	214.685.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.081.211.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	4.230.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	208.268.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	71.758.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.739.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000.000,00	
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	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65.000.000,00	
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 (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	15.934.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.926.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.926.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.926.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.650.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	750.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
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 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	85.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	210.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	152.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	152.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.293.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
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	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
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 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.086.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.286.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.286.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.913.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.538.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.538.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.374.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	9.374.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	21.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	220.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	34.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.415.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.665.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.300.000,00	
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	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.059.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.637.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.742.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.652.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.812.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	143.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	32.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	

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	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.012.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.262.500,00	
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	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.587.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.300.000,00	

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	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.700.000,00	
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 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.437.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.512.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	48.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	79.325.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.565.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	14.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.000.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.350.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.350.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.760.000,00	
1.18.1.01.01.15.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.760.000,00	
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	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
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	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.975.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.615.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.615.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	28.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.200.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
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	23.310.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.310.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04	Fasilitas 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	1.465.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.465.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.490.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00		
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	40.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.350.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.320.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.320.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 16 . 06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	275.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	49.325.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.125.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.1.02.03	Honorarium/uang sidang/uang saku	46.200.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.675.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.285.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.285.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	7.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.850.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.350.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.240.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.500.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	4.800.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.050.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	56.050.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.100.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam	14.100.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.18.1.01.01.16.06.5.2.2.26.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	33.074.105.000,00	
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	2.400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3	Belanja Modal	2.400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan perpustakaan sekolah	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	548.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	548.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	548.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	548.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.639.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.665.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.603.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	67.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	585.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.039.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.949.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	218.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	168.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.985.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.322.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.663.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	203.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	198.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	333.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	61.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.277.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.502.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.112.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.362.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.807.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.612.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	30.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.929.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	929.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	1.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.418.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.577.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.612.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	993.708.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	88.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	899.258.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.054.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.071.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.983.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	75.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	247.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	105.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	131.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.661.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.072.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.589.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	186.932.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	108.487.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	46.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	119.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	119.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	1.100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Tenaga pemindaian/scanning lembar jawab ujian/LJU	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.003.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.945.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.447.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	468.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	164.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	112.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.887.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.337.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	185.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.542.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.542.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Pembiayaan administrasi, perencanaan dan pengawasan DAK SD dan SMP	686.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	677.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.740.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	510.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	294.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	216.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	285.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD/SDLB/Sederajat dan SMP/Sederajat	167.482.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.862.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.712.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.712.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan	840.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	35.183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	737.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.442.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.132.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.259.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	131.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	46.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	128.714.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128.714.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.825.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.825.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	135.285.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.650.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.635.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.845.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.995.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	17.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.695.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	500.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Pendampingan Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar	827.305.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.305.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.305.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.305.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Pengembangan Alternatif Pelayanan Pendidikan Menengah untuk Daerah dalam rangka terpenuhinya SPM dan SNP	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	109.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	6.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar	1.535.149.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	95.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.439.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	233.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	233.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	536.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	313.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	219.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	383.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	383.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Pavingisasi SDN Wonoagung Karangtengah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SDN Wonoagung Karangtengah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Pembangunan pagar SDN 2 Trimulyo Kec.Guntur	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SDN 2 Trimulyo Kec.Guntur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan pagar UPTD Dindikpora Karangtengah	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dindikpora Karangtengah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Pembangunan pagar SDN Prampelan Kec. Sayung	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SDN Prampelan Kec. Sayung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Pembangunan pagar SDN 2 Tlogorejo Kec.Wonosalam	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Rehab atap SDN Jogoloyo Kec.Wonosalam	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pembangunan pagar SDN 1 Kalianyar Kec.Wonosalam	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Pembangunan pagar SDN 1 Pilangrejo Kec.Wonosalam	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Pembangunan pagar SDN 1 Kendaldoyong Kec.Wonosalam	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pembangunan pagar SDN Ds. Gempoldenok Kec.Dempet	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Pembangunan pagar dan paving SDN Pilangsari Kec.Wonosalam	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Pembangunan pagar SDN Sarirejo 2 Kec.Guntur	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Pembangunan talud SDN 1 Kembangarum Kec.Mranggen	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	Rehab ruang kelas SDN Sidokumpul Kec.Guntur	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Pembangunan talud SDN Temuroso 4 Rt 03/07 Desa Temuroso Kec.Guntur	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pavingisasi halaman SDN Kalisari 1 Sayung	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 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Pavingisasi halaman SDN Timbulsloko 2 Sayung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Pembangunan pagar SDN Kembangan, Bonang	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Pembangunan pagar dan paving SMAN 1 Mijen Kec.Mijen	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Pembangunan pagar dan paving SDN Kalikondang 1 Kec.Demak	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Pembangunan gedung aula SMPN 1 Karanganyar	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Pembangunan ruang kelas baru SDN Bumiharjo 2 Kec.Guntur	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Pembangunan pagar SMPN 1 Karangawen Kec.Karangawen	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Pavingisasi halaman SMPN 3 Demak	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Pembangunan trotoar dan taman di depan SMPN 2 Sayung	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Peninggian halaman dan pavingisasi halaman SDN 1 Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	50.000.000,00	
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 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Pavingisasi SDN Karangawen 5 Desa Karangawen Kecamatan Karangawen	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Pembangunan pagar belakang dan betonisasi lapangan olahraga SMPN 3 Demak	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Pembangunan paving dan pagar SDN Kerangkulon 2 Kecamatan Wonosalam	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Pembangunan penyempurnaan gedung SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Pavingisasi jalan SDN Teluk menuju lapangan olahraga Desa Teluk Kecamatan Karangawen	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Pembangunan pagar kantor UPTD Dindikpora Kecamatan Karangtengah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Pembangunan pavingisasi SDN Wonoagung Kecamatan Karangtengah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Pembangunan gapura SDN 2 Wonokerto Kecamatan Karangtengah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Pembangunan gapura dan paving SDN 2 Batu Kecamatan Karangtengah	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129	Pembangunan pagar SDN Kuripan 3 Kec.Karangawen	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Pembangunan pagar SDN Karangsari I Kec.Karangtengah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pavingisasi SDN Bumirejo 1 Kecamatan Karangawen	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Pembangunan pagar SDN Kedondong III Kecamatan Demak	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Pembangunan pagar SDN Donorojo I Kecamatan Demak	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	Penataan lingkungan SDN Mulyorejo 2 Kecamatan Demak	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Pembangunan pagar SDN Tlogorejo 1 Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136	Pembangunan pagar halaman SDN Kembangan Bonang	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137	Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	8.112.140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dikdikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.112.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.112.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	8.112.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD dan SMP	4.005.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.005.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.005.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.005.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	Pembangunan pagar SDN 10 Bintoro Kec.Demak	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140	Pavingisasi Halaman SDN 3 Dk. Pondok Ds Sidomulyo Kec. Dempet	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Dempet	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141	Pembangunan pagar SD N 2 Gedangalas Kec Gajah	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Rehab Ruang Kelas SDN Sayung 4 Desa Sayung Kec. Sayung	100.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kec. Sayung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143	Pembangunan pagar dan pavingisasi SDN Tegowanu 2 ds Sidorejo Kec. Karangawen	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 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	5.374.275.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	400.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	400.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	100.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	200.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.643.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.643.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58	Pelatihan Penyusunan kurikulum	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.405.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.405.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.507.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.012.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.762.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	94.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	35.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	73.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.575.000,00	
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 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	
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	45.800.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.340.000,00	
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 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	11.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	3.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.912.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.912.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.887.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.387.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	5.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.781.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.781.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
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 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	43.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.418.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.027.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.391.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.425.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	985.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Lapangan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	904.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.629.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.269.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	49.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	384.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	137.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	238.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.515.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.795.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	104.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	46.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	120.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	120.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	
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 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.228.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	85.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71	Operasional SMK N 1 Karangawen	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.195.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.395.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.320.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.075.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.225.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74	Operasional SMA N 1 Wedung	50.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.805.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.095.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.195.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.320.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.875.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76	Pendamping DAK Sekolah Menengah	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80	Pembiayaan Administrasi Perencanaan dan Pengawas DAK SMA/SMK	836.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	196.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	283.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	242.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	242.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81	Pendampingan Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83	Pavingisasi SMAN Bakung Kec. Mijen	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMAN Bakung Kec. Mijen
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	200.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	140.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.325.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.865.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.865.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	800.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.360.000,00	
1.18.1.01.01.17.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.360.000,00	
1.18.1.01.01.17.02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	100.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.325.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	14.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.18.1.01.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	15.540.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.540.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.559.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.783.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.783.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Trtag	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	520.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.893.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.893.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	37.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.429.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.462.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	65.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	65.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
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 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
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 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.025.000,00	
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	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
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 . 24	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	2.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.663.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikproa</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
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 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
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 . 24	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	1.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
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	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.825.000,00	
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	27.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.706.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.706.000,00	
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 . 04	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	1.900.000,00	
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	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.863.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.863.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.986.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.986.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.100.000,00	
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	4.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.912.000,00	
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 . 24	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	6.038.000,00	
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	1.038.000,00	
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 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	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 . 04	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	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.605.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.605.800,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.644.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.644.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Operasional Lembaga PAUD	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 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.450.000,00	
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	61.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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	3.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	8.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.625.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	909.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.891.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.891.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Publikasi dan Sosialisasi PNF	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.617.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.617.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28	Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.008.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.687.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29	Sosialisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.775.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	45.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.975.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	800.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.990.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.100.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.100.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	4.052.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01	<i>Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga</i>	45.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.025.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.975.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.100.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	20.100.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.050.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
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 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	800.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
1.18.1.01.01.20.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.990.000,00	
1.18.1.01.01.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	1.000.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.025.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	997.975.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.02.09	Belanja perlengkapan olahraga	44.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	757.750.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	507.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	165.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.03.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.800.000,00	
1.18.1.01.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	500.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
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	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.300.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.050.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.02.09	Belanja perlengkapan olahraga	90.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	121.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.250.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	90.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	68.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	14.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	76.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	44.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	75.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
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	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	
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	8.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	8.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.550.000,00	
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 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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	1.050.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.050.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.250.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	17.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	500.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.940.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.940.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.940.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.060.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.760.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	129.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	129.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	214.250.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.750.000,00	
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 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	183.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	28.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.550.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	1.000.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	986.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	
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	6.750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	6.750.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	576.900.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	363.900.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	205.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	119.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	111.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	111.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.750.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	17.750.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	83.500.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	83.500.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	39.750.000,00		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	39.750.000,00		
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		
1.18 . 1.01.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	100.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.830.000,00		
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 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.170.000,00		
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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.02.09	Belanja perlengkapan olahraga	57.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
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	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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	
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	100.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.1	Belanja Pegawai	3.980.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.980.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.980.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.020.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.02.09	Belanja perlengkapan olahraga	9.500.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.950.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.950.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	29.000.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.600.000,00	
1.18.1.01.01.20.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.140.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.140.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.297.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	427.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
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	12.000.000,00	
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	33.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
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	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	
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	1.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
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 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	33.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.600,00	
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	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
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	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.262.400,00	
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	1.462.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
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	12.000.000,00	
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	33.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	
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	6.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	
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	1.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	54.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	54.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
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	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.321.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.521.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	183.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.116.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	230.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	45.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.354.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.354.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	34.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	40.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.921.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.221.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1.525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.087.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	159.912.000,00	
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 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	149.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.324.913.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.936.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.936.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.218.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.107.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	110.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.346.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.346.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.550.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	14.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	150.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	95.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.550.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	55.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
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	50.720.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.839.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.839.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	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	1.255.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.255.600,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.059.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02	<i>Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan</i>	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	69.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.281.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.281.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	9.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	43.200.000,00	
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	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.337.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.587.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	
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	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.400.000,00	
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	9.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	
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	12.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.775.000,00	
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 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	395.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	157.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	125.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.409.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.741.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	41.741.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	434.866.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	45.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	83.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	83.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.971.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.521.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Fasilitasi Penyelenggaraan UN SD, UN SMP, UN SMA, UN SMK, UNPP	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	497.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	234.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	124.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	109.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	Bantuan implementasi sistem manajemen mutu ISO SMA SMK	280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.289.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	192.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	Bantuan Operasional PGRI	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
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	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.000.000,00	
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 . 24	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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Penerimaan Peserta Didik Baru On Line	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikpora</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	232.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	232.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	232.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar)	275.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	211.600.000,00	
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	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.933.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.693.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.720.000,00	
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 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.187.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.159.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19	Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan	175.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium petugas entry data	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
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	6.937.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.660.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.160.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Pendidikan Tinggi	942.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dindikpora
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN)	942.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	290.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	290.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	290.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.971.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.360.000,00	
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	8.200.000,00	
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 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
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	32.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja sosialisasi	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	220.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	137.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	137.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	9.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.389.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(557.205.375.906,00)	