

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
		25.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	267.486.954.268,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	223.850.707.173,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	223.850.707.173,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	170.026.345.637,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	140.504.978.637,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.227.367.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	272.537.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.091.716.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	749.887.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.138.213.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.039.903.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.744.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	53.824.361.536,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.02.	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	2.887.750.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.03.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.936.611.536,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.636.247.095,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.029.900.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.165.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.445.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.320.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.835.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.125.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	400.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	340.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	177.600.000,00	Lokasi : dinas pendidikan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	177.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	87.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	41.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	16.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	14.800.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	14.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.01.12	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.	OPERASIONAL KEGIATAN UPTD DINAS PENDIDIKAN	80.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.816.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.096.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.984.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.984.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	70.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.749.500,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.749.500,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.500,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41.250.500,00	
1.01.1.01.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	65.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.221.600.795,00	
1.01.1.01.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	31.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare kecamatan ujung
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	231.580.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231.580.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.580.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	203.580.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	17.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	4.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.288.	KEGIATAN KEGIATAN LANJUTAN	9.905.520.795,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.02.288.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.010.812.295,00	
1.01.1.01.01.02.288.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.010.812.295,00	
1.01.1.01.01.02.288.5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan	5.010.812.295,00	
1.01.1.01.01.02.288.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.894.708.500,00	
1.01.1.01.01.02.288.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.894.708.500,00	
1.01.1.01.01.02.288.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	4.894.708.500,00	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.500.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.011.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.339.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.339.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.175.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	894.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	804.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.525.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	756.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.375.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.375.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	896.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.199.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.199.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.06.24.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.375.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	890.400,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	770.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.539.600,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.164.600,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	945.000,00	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	385.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.80.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN ALAT PERAGA	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA DIDIK PAUD	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.	PEMBERIAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE)	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.	MONITORING LEMBAGA PAUD	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.84.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.85.	OPERASIONAL TK PEMBINA I DAN II	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.85.5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBELAN TAHUN	19.394.028.830,00	
1.01.1.01.01.16.057.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	43.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.390.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	6.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.309.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.309.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.461.000,00	
1.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.461.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SD	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.070.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.675.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.540.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.03.24.	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.715.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.385.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.710.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.710.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.082	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SMP	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.712.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	512.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	17.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.877.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.877.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	10.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.	PENYEDIAAN BEASISWA SD DAN SMP	252.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	245.391.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.721.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	243.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.358.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.358.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS	9.661.423.030,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.639.373.030,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.525.543.030,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.535.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	9.512.152.530,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.230.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL TIM MANAJEMEN DANA BOS	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	545.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.056.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.056.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.	REHABILITASI GEDUNG SMP/MTS (DAK)	7.848.055.800,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung Kota Parepare / DAK
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.848.055.800,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.848.055.800,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	7.848.055.800,00	
1.01.1.01.01.16.120.	PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN GRATIS	1.102.550.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.096.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	983.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.244.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	981.566.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.03.24.	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	82.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.	PENGEMBANGAN MATERI BAHAN AJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN IT	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.130.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.500,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	615.500,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.500,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	894.500,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	11.131.512.870,00	
1.01.1.01.01.17.062.	PEMBERIAN BEASISWA KURANG MAMPU	136.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	883.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	756.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	756.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	133.540.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.16.05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar SMA/SMK	133.540.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.	PENGEMBANGAN MATERI BAHAN AJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN ICT	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.500,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	986.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.781.500,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.781.500,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.212.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	58.212.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.065.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	795.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	745.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.370.000,00	
1.01.1.01.01.17.066.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.370.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	110.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.590.500,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.500,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.675.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.24.	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	26.075.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.734.500,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.734.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU	50.000.000,00	Lokasi : SMAN 2 dan SMAN 5 Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.190.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.190.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.190.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.810.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	441.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.	LOMBA KREATIVITAS SISWA (LKS)	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	820.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.410.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.	PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI SMK (PRAKTIKUM LUAR DAERAH)	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.226.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	856.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	31.280.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	974.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	974.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SMA	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.091.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.362.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	362.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.273.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	523.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.155.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.155.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.760.000,00	
1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.124.	PENYEDIAAN PENDIDIKAN GRATIS SMA/SMK	4.140.609.870,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.925.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.925.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.128.684.870,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.092.834.070,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.760.200,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	264.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	4.074.309.870,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.040.800,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.040.800,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.560.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.	PENYELENGGARAAN BOP SMA/SMK	1.592.204.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.129.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.625.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.625.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.580.579.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.320.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.740.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.556.280.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.134.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.025.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.129.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.130.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN MUTU SARANA DAN PRASARANA SMA/SMK (DAK)	4.697.199.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.697.199.000,00	
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.697.199.000,00	
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	4.697.199.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.	MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.17.134.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	692.500,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	602.500,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.500,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	707.500,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.134.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL TIM MANAJEMEN BOS	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	692.500,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	602.500,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.500,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	787.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.020.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.135.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.175.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.175.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.825.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.	PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PAKET B	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.880.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.	PORSENI WARGA PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.132.500,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	757.500,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.075.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.742.500,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.742.500,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.875.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.875.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.	PENYEDIAAN OPERASIONAL KANTOR UPTD SKB	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.18.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	8.640.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.510.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.62.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.140.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.300.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.920.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.920.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.228.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.428.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.	PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU	50.000.000,00	Lokasi : Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01.1.01.01.18.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.740.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	27.740.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	860.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.	PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PAKET C	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.930.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.930.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.620.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.620.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.650.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.650.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.65.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.	MONITORING LEMBAGA KURSUS	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.68.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.18.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.650.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.18.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	205.905.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.710.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU SUPERVISI AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN	19.315.600,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.965.600,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.597.600,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	607.600,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.898.000,00	
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.898.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN ADIWYATA	48.346.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.696.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	880.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	650.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.490.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.056.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.056.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.	BINTEK SISTEM PENILAIAN KTSP KURIKULUM 2013 TINGKAT SD	28.244.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.594.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.140.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	550.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.654.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.654.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.	BINTEK SISTEM PENILAIAN KTSP TINGKAT SMP (KURIKULUM 2013)	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.535.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.275.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	550.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.861.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.654.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.654.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.	SELEKSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SD/SMP/SMA/SMK	60.000.000,00	Lokasi : Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.175.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.175.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.175.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.825.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.213.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.003.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.474.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.874.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.988.000,00	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.988.000,00	
1.01.1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	827.799.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.	PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	37.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	896.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.324.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.424.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.	PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	720.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.320.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	15.620.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.	PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	847.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.839.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.235.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	604.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.294.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.294.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.	PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH	265.299.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	264.399.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.199.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.109.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.26.	Jasa pegawai honorer/tidak tetap	262.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN (OLIMPIADE SAINS) TINGKAT PROVINSI	125.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.542.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.102.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.458.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.458.000,00	
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI MATA PELAJARAN SISWA SEKOLAH TINGKAT NASIONAL	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	989.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	435.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.966.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.220.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.746.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK MATA PELAJARAN TINGKAT KOTA	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.648.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.248.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.812.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.812.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	267.486.954.268,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(267.461.954.268,00)	