

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	32.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	210.704.263.975,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	159.203.832.475,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	159.203.832.475,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	109.631.333.475,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	89.984.771.375,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	7.284.624.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	222.297.700,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.115.357.200,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	729.245.700,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.760.928.900,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	533.031.100,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.077.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	49.572.499.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	47.538.979.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan guru	666.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	1.367.520.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.500.431.500,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.691.042.500,00	
1.01.1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	120.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kec.ujung
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.009.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.559.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.991.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.266.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	230.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	102.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	340.102.500,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	338.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	338.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	113.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	31.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	24.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	46.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.702.500,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.143.500,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.143.500,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	559.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	559.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	67.200.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	335.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	335.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	335.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI KEGIATAN UPTD DINAS PENDIDIKAN	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.341.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	59.021.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.320.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.659.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.659.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.075.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	286.240.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	286.240.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.143.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	55.143.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.847.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	69.847.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	81.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	7.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.	PENYEDIAAN OPERASIONAL KANTOR SKB	50.000.000,00	Lokasi : Kantor SKB Kota Parepare, Kec.Bacukiki
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.137.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MEUBELAIR	869.700.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	20.600.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	19.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	75.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	325.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	325.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	325.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	260.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	16.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	58.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	58.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	188.700.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.	BELANJA MODAL	188.700.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.267.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	52.267.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.351.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.351.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	134.082.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	64.400.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	47.308.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	2.350.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan alat komputer lainnya	4.024.000,00	
1.01.1.01.01.02.626.	PENINGKATAN SARANA SKB	30.000.000,00	Lokasi : Kantor SKB Kota Parepare, Kec.Bacukiki
1.01.1.01.01.02.626.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.626.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.626.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.627.	PEMELIHARAAN GEDUNG SKB	20.000.000,00	Lokasi : Kantor SKB Kota Parepare, Kec.Bacukiki
1.01.1.01.01.02.627.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.627.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.627.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.628.	PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.628.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.628.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.628.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	736.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	764.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	764.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
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	710.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	710.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	632.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	304.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	624.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	624.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	505.000,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	307.500,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00	
1.01.1.01.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	937.500,00	
1.01.1.01.01.06.59.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PUG SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.06.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.215.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	995.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.01.1.01.01.06.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.064.955.000,00	
1.01.1.01.01.15.79.	REHABILITASI TK BANDAR MADANI	200.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA DIDIK PAUD	247.600.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.81.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.025.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.025.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.425.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.575.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	533.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	243.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	243.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.	PENGADAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE)	27.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.	PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD	80.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.83.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.690.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.690.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.690.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.310.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.430.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.240.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.240.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.460.600,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	795.600,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.339.400,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.939.400,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.	GEBYAR PAUD	70.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	750.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.577.500,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.198.500,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	3.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.210.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.362.500,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.362.500,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.91.	REHABILITASI PAUD (DAK)	390.355.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.15.91.5.2.3.	BELANJA MODAL	390.355.000,00	
1.01.1.01.01.15.91.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	390.355.000,00	
1.01.1.01.01.15.91.5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	390.355.000,00	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	40.678.660.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SD	105.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.024.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.989.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	285.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	5.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.691.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	975.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.716.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.155.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.	PEMBINAAN SISWA BERPRESTASI	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.061.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.529.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	32.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	246.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.01.1.01.01.16.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.	PENGLOLAAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	400.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	349.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.375.500,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	580.500,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.675.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.582.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	266.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	642.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.812.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.812.500,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SMP	125.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.043.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.998.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.151.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.791.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.155.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.155.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.	REHABILITASI GEDUNG SD/MI (DAK)	2.829.079.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.829.079.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.829.079.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	2.829.079.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.	PENYEDIAAN BEASISWA SD DAN SMP	360.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	351.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.368.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.293.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	336.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	336.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.844.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.844.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.937.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.687.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN GRATIS	3.376.850.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.323.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.149.459.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.824.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	3.140.130.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.028.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	133.670.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.358.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.062.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.062.500,00	
1.01.1.01.01.16.094.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL TIM MANAJEMEN DANA BOS	42.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	905.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	815.500,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.500,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	754.500,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.840.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.	REHABILITASI GEDUNG SMP/MTS (DAK)	4.447.381.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.447.381.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.447.381.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	4.447.381.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.	PENDUKUNG PENDIDIKAN GRATIS (BOP)	1.040.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	852.827.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.997.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	850.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.998.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.998.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.875.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.875.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.	PEMBERIAN FASILITAS SEKOLAH SECARA GRATIS	250.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.134.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.134.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	250.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.	PENGEMBANGAN RELIGIOSITAS SISWA SD/SMP	560.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	544.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.307.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.872.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.819.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	38.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.259.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	498.024.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	498.024.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.	PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI EKSTRAKULIKULER	1.400.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.149.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.370.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	461.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.894.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	456.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	725.445.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	725.445.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.005.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.380.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.149.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.	REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEBAGAI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (QUALITY ASSURANCE	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.158.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.158.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.024.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.375.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.375.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.881.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.158.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.656.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.	PENUNJANG PEMBERIAN FASILITAS SEKOLAH SECARA GRATIS	16.850.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.161.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	867.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	863.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.161.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 77 (BOS)	44.386.600,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.162.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.486.600,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.807.600,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.897.600,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	979.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	51.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	50.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.869.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	720.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	780.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	2.589.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	8.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.032.500,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.032.500,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.005.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	405.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.297.500,00	
1.01.1.01.01.16.162.5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.297.500,00	
1.01.1.01.01.16.163.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 77 (BOS)	18.813.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.163.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.813.400,00	
1.01.1.01.01.16.163.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	18.813.400,00	
1.01.1.01.01.16.163.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	18.813.400,00	
1.01.1.01.01.16.164.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 76 (BOS)	69.405.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.164.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.605.200,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.714.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.394.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	742.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	68.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	960.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.820.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.811.200,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.811.200,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.164.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.165.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 76 (BOS)	6.594.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.594.800,00	
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	6.594.800,00	
1.01.1.01.01.16.165.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	6.594.800,00	
1.01.1.01.01.16.166.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 89 (BOS)	76.871.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.166.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.471.200,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.071.400,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.320.400,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	385.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	550.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	630.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	306.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.197.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.02.	Belanja air	960.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	6.677.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.161.800,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.836.800,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.401.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.066.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	335.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	720.000,00	
1.01.1.01.01.16.166.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 89 (BOS)	11.227.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.227.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	11.227.000,00	
1.01.1.01.01.16.167.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	11.227.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 85 (BOS)	203.528.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.168.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.668.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.668.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.668.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	156.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.168.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	156.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 85 (BOS)	150.872.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.872.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	150.872.000,00	
1.01.1.01.01.16.169.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	150.872.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 83 (BOS)	94.615.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.170.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.615.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.418.100,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.248.100,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	342.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	710.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	108.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.487.500,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.867.500,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.180.900,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.348.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.832.900,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.178.500,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.561.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.872.500,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	745.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.170.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.171.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 83 (BOS)	23.985.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.171.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.171.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	23.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.171.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	23.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 51 (BOS)	97.702.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.172.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.302.300,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.167.500,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.202.500,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	535.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	2.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.02.	Belanja air	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	19.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.798.800,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.838.800,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.466.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.176.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	690.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.172.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.173.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 51 (BOS)	37.982.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.982.400,00	
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	37.982.400,00	
1.01.1.01.01.16.173.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	37.982.400,00	
1.01.1.01.01.16.174.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 58 (BOS)	49.128.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.174.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.670.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.670.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.670.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.458.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.771.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.771.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	900.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	5.055.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	840.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	847.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	847.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.630.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	210.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.174.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 58 (BOS)	14.072.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.072.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.072.000,00	
1.01.1.01.01.16.175.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.072.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 32 (BOS)	17.280.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.176.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.176.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 32 (BOS)	29.920.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	29.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.177.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	29.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 37 (BOS)	168.486.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.178.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.466.300,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.814.900,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.434.900,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.755.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.755.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	720.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.688.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.388.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	39.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	45.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.513.400,00	
1.01.1.01.01.16.178.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.513.400,00	
1.01.1.01.01.16.179.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 37 (BOS)	100.323.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.323.700,00	
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	100.323.700,00	
1.01.1.01.01.16.179.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	100.323.700,00	
1.01.1.01.01.16.180.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 31 (BOS)	30.532.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.180.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.702.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.702.000,00	
1.01.1.01.01.16.180.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	19.702.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 31 (BOS)	4.351.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.351.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	4.351.000,00	
1.01.1.01.01.16.181.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	4.351.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 9 (BOS)	60.615.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.182.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.115.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.115.000,00	
1.01.1.01.01.16.182.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	36.115.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 9 (BOS)	20.985.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	20.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.183.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	20.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 86 (BOS)	69.320.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.184.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.184.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	56.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 86 (BOS)	24.280.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	24.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.185.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 55 (BOS)	236.980.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.186.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.430.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.430.000,00	
1.01.1.01.01.16.186.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	191.430.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 55 (BOS)	64.620.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.	BELANJA MODAL	64.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	64.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.187.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	64.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 61 (BOS)	69.900.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.188.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.188.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	47.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 61 (BOS)	32.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.189.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 62 (BOS)	175.133.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.190.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.544.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.544.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.544.000,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.589.500,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	148.589.500,00	
1.01.1.01.01.16.190.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	148.589.500,00	
1.01.1.01.01.16.191.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 62 (BOS)	28.866.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.	BELANJA MODAL	28.866.500,00	
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	28.866.500,00	
1.01.1.01.01.16.191.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	28.866.500,00	
1.01.1.01.01.16.192.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 1 (BOS)	177.045.340,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.192.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.423.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.423.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.423.000,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.622.340,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	141.622.340,00	
1.01.1.01.01.16.192.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	141.622.340,00	
1.01.1.01.01.16.193.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 1 (BOS)	34.354.660,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.354.660,00	
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.354.660,00	
1.01.1.01.01.16.193.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.354.660,00	
1.01.1.01.01.16.194.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 11 (BOS)	106.611.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.194.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.811.500,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.811.500,00	
1.01.1.01.01.16.194.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	87.811.500,00	
1.01.1.01.01.16.195.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 11 (BOS)	6.988.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.988.500,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	6.988.500,00	
1.01.1.01.01.16.195.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	6.988.500,00	
1.01.1.01.01.16.196.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 5 (BOS)	406.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.196.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.1.01.	Honorarium PNS	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	266.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.196.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.196.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	266.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.197.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 5 (BOS)	50.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.197.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.197.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	50.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.197.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	50.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 4 (BOS)	170.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.198.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.198.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	121.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 4 (BOS)	38.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	38.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.199.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	38.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 44 (BOS)	93.850.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.200.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.200.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 44 (BOS)	24.550.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	24.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.201.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 48 (BOS)	123.509.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.202.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.919.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.128.500,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	332.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.199.500,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	433.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	283.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.380.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	8.660.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.936.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.510.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.426.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.975.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	820.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.295.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245.000,00	
1.01.1.01.01.16.202.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 48 (BOS)	34.091.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.091.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.091.000,00	
1.01.1.01.01.16.203.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.091.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 49 (BOS)	61.600.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.204.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.204.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.204.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	33.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 49 (BOS)	28.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.	BELANJA MODAL	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.205.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 30 (BOS)	71.060.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.206.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.206.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	48.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 30 (BOS)	32.140.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	32.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.207.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	32.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.208.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 20 (BOS)	90.376.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.208.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.011.800,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.011.800,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.011.800,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.364.400,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.364.400,00	
1.01.1.01.01.16.208.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	36.364.400,00	
1.01.1.01.01.16.209.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 20 (BOS)	37.623.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.623.800,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	37.623.800,00	
1.01.1.01.01.16.209.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	37.623.800,00	
1.01.1.01.01.16.210.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 18 (BOS)	81.509.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.210.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.909.200,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.259.200,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.695.200,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	310.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.894.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	330.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	330.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	6.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	540.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.210.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 18 (BOS)	14.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.211.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 17 (BOS)	160.832.520,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.212.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.577.520,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.275.400,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.730.400,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.490.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	16.530.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.073.520,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	423.520,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.319.510,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.02.	Belanja air	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.801.210,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.348.300,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	8.160.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	28.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.334.500,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	272.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.062.500,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.924.590,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.896.590,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	688.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	750.000,00	
1.01.1.01.01.16.212.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 17 (BOS)	20.232.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.232.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	20.232.000,00	
1.01.1.01.01.16.213.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	20.232.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 21 (BOS)	71.755.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.214.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.765.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.765.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.765.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.214.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	50.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 21 (BOS)	13.045.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.045.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	13.045.000,00	
1.01.1.01.01.16.215.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	13.045.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 22 (BOS)	80.281.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.216.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.081.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.081.000,00	
1.01.1.01.01.16.216.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	55.081.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 22 (BOS)	31.455.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.455.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	31.455.000,00	
1.01.1.01.01.16.217.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	31.455.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 3 (BOS)	427.034.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.218.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	417.784.300,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.495.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.685.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	37.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	550.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	51.630.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	865.200,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	127.500,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	487.700,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboraturium	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	185.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.02.	Belanja air	180.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	51.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	112.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.244.100,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.744.100,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	42.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	24.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.218.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.219.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 3 (BOS)	94.965.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.	BELANJA MODAL	94.965.700,00	
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	94.965.700,00	
1.01.1.01.01.16.219.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	94.965.700,00	
1.01.1.01.01.16.220.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 29 (BOS)	122.534.950,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.220.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.085.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.085.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.085.000,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.449.950,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.449.950,00	
1.01.1.01.01.16.220.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	93.449.950,00	
1.01.1.01.01.16.221.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 29 (BOS)	37.465.050,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.465.050,00	
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	37.465.050,00	
1.01.1.01.01.16.221.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	37.465.050,00	
1.01.1.01.01.16.222.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 8 (BOS)	80.307.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.222.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.130.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.130.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.130.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.177.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.177.000,00	
1.01.1.01.01.16.222.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	52.177.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 8 (BOS)	23.563.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.563.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	23.563.000,00	
1.01.1.01.01.16.223.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	23.563.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.224.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 78 (BOS)	72.636.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.224.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.786.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.398.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.361.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.315.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	170.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	102.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.368.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.02.	Belanja air	804.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.804.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.884.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.884.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.736.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.648.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	288.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.224.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.225.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 78 (BOS)	23.364.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.225.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.364.000,00	
1.01.1.01.01.16.225.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.225.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubeler	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.225.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	19.314.000,00	
1.01.1.01.01.16.225.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	19.314.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 73 (BOS)	66.200.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.226.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.226.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.226.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	31.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 73 (BOS)	45.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.227.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 71 (BOS)	162.489.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.228.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.009.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.009.000,00	
1.01.1.01.01.16.228.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	135.009.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 71 (BOS)	49.111.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.111.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	49.111.000,00	
1.01.1.01.01.16.229.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	49.111.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 81 (BOS)	80.195.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.230.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.230.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	43.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 81 (BOS)	50.205.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.205.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	50.205.000,00	
1.01.1.01.01.16.231.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	50.205.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 82 (BOS)	72.702.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.232.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.702.700,00	
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.702.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.232.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	50.702.700,00	
1.01.1.01.01.16.233.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 82 (BOS)	64.097.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.	BELANJA MODAL	64.097.300,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	64.097.300,00	
1.01.1.01.01.16.233.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	64.097.300,00	
1.01.1.01.01.16.234.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 70 (BOS)	72.263.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.234.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.263.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.263.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.263.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.234.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	41.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 70 (BOS)	42.137.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.137.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	42.137.000,00	
1.01.1.01.01.16.235.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	42.137.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 7 (BOS)	48.483.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.236.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.793.800,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.793.800,00	
1.01.1.01.01.16.236.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	29.793.800,00	
1.01.1.01.01.16.237.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 7 (BOS)	52.466.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.466.200,00	
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	52.466.200,00	
1.01.1.01.01.16.237.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	52.466.200,00	
1.01.1.01.01.16.238.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 52 (BOS)	85.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.238.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.238.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.239.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 52(BOS)	43.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.239.5.2.3.	BELANJA MODAL	43.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.239.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	43.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.239.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	43.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 53 (BOS)	96.930.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.240.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.890.200,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.890.200,00	
1.01.1.01.01.16.240.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	64.890.200,00	
1.01.1.01.01.16.241.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 53 (BOS)	48.669.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.	BELANJA MODAL	48.669.800,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	48.669.800,00	
1.01.1.01.01.16.241.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	48.669.800,00	
1.01.1.01.01.16.242.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 54 (BOS)	77.471.900,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.242.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.242.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.242.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.242.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.971.900,00	
1.01.1.01.01.16.242.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.971.900,00	
1.01.1.01.01.16.242.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	56.971.900,00	
1.01.1.01.01.16.243.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 54 (BOS)	18.528.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.528.100,00	
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	18.528.100,00	
1.01.1.01.01.16.243.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	18.528.100,00	
1.01.1.01.01.16.244.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 63 (BOS)	77.325.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.244.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.846.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.846.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.846.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.479.700,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.587.900,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.761.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	751.900,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	735.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.740.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.240.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.112.800,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.112.800,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.465.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	440.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.924.000,00	
1.01.1.01.01.16.244.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.924.000,00	
1.01.1.01.01.16.245.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 63 (BOS)	33.074.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.074.300,00	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	33.074.300,00	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	33.074.300,00	
1.01.1.01.01.16.246.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 10 (BOS)	116.980.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	95.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.247.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 10 (BOS)	14.220.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.247.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.247.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.247.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 34 (BOS)	180.800.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.248.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	143.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.248.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	143.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.249.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 34 (BOS)	60.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.249.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.250.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 38 (BOS)	98.910.900,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.250.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.770.900,00	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.770.900,00	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	68.770.900,00	
1.01.1.01.01.16.251.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 38 (BOS)	58.689.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.689.100,00	
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	58.689.100,00	
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	58.689.100,00	
1.01.1.01.01.16.252.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 42 (BOS)	119.036.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.252.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.252.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.252.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.252.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.676.000,00	
1.01.1.01.01.16.252.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.676.000,00	
1.01.1.01.01.16.252.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	84.676.000,00	
1.01.1.01.01.16.253.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 42 (BOS)	24.164.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.253.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.164.000,00	
1.01.1.01.01.16.253.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	24.164.000,00	
1.01.1.01.01.16.253.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.164.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 43 (BOS)	135.931.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.254.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.411.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.411.000,00	
1.01.1.01.01.16.254.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	75.411.000,00	
1.01.1.01.01.16.256.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 47 (BOS)	94.191.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.256.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.023.400,00	
1.01.1.01.01.16.256.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.023.400,00	
1.01.1.01.01.16.256.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.023.400,00	
1.01.1.01.01.16.256.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.167.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.256.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.167.600,00	
1.01.1.01.01.16.256.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	19.167.600,00	
1.01.1.01.01.16.257.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 47 (BOS)	40.209.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.257.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.209.000,00	
1.01.1.01.01.16.257.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	40.209.000,00	
1.01.1.01.01.16.257.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	40.209.000,00	
1.01.1.01.01.16.258.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 2 (BOS)	102.061.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.258.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.258.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.258.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.258.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.161.400,00	
1.01.1.01.01.16.258.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.161.400,00	
1.01.1.01.01.16.258.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	50.161.400,00	
1.01.1.01.01.16.259.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 2 (BOS)	38.204.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.259.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.204.400,00	
1.01.1.01.01.16.259.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	38.204.400,00	
1.01.1.01.01.16.259.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	38.204.400,00	
1.01.1.01.01.16.260.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 19 (BOS)	133.042.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.260.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.106.000,00	
1.01.1.01.01.16.260.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.106.000,00	
1.01.1.01.01.16.260.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.106.000,00	
1.01.1.01.01.16.260.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.936.800,00	
1.01.1.01.01.16.260.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.936.800,00	
1.01.1.01.01.16.260.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	68.936.800,00	
1.01.1.01.01.16.261.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 19 (BOS)	38.157.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.261.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.157.200,00	
1.01.1.01.01.16.261.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	38.157.200,00	
1.01.1.01.01.16.261.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	38.157.200,00	
1.01.1.01.01.16.262.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 14 (BOS)	83.111.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.262.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.262.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.262.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.262.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.551.700,00	
1.01.1.01.01.16.262.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.551.700,00	
1.01.1.01.01.16.262.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	59.551.700,00	
1.01.1.01.01.16.263.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 14 (BOS)	34.750.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.263.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.750.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.263.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.750.300,00	
1.01.1.01.01.16.263.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.750.300,00	
1.01.1.01.01.16.264.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 27 (BOS)	108.440.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.264.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.264.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.264.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.264.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.264.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.264.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	46.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.265.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 27 (BOS)	20.360.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.265.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.265.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	20.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.265.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	20.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 26 (BOS)	81.550.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.266.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.190.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.190.000,00	
1.01.1.01.01.16.266.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	57.190.000,00	
1.01.1.01.01.16.267.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 26 (BOS)	850.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.267.5.2.3.	BELANJA MODAL	850.000,00	
1.01.1.01.01.16.267.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	850.000,00	
1.01.1.01.01.16.267.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	850.000,00	
1.01.1.01.01.16.268.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 23 (BOS)	148.031.820,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.268.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.268.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.268.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.268.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.556.820,00	
1.01.1.01.01.16.268.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.556.820,00	
1.01.1.01.01.16.268.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	98.556.820,00	
1.01.1.01.01.16.269.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 23 (BOS)	24.691.580,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.269.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.691.580,00	
1.01.1.01.01.16.269.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	24.691.580,00	
1.01.1.01.01.16.269.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.691.580,00	
1.01.1.01.01.16.270.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 79 (BOS)	134.880.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.270.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.278.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.270.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.278.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.278.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.602.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.189.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.854.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	440.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	11.635.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.773.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	10.933.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	24.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.270.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.271.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 79 (BOS)	46.448.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.271.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.448.000,00	
1.01.1.01.01.16.271.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	46.448.000,00	
1.01.1.01.01.16.271.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	46.448.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 75 (BOS)	90.854.900,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.272.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.272.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.354.900,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.663.600,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.314.600,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	204.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	10.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.175.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.586.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.916.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.098.300,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.826.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.272.300,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.022.000,00	
1.01.1.01.01.16.272.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.022.000,00	
1.01.1.01.01.16.273.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 75(BOS)	19.545.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.273.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.545.100,00	
1.01.1.01.01.16.273.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	19.545.100,00	
1.01.1.01.01.16.273.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	19.545.100,00	
1.01.1.01.01.16.274.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 80 (BOS)	65.815.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.274.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.065.500,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.333.900,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.235.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	89.900,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	384.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	544.500,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.730.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.055.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.890.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	9.885.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	10.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.751.600,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.751.600,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.405.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	295.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.725.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.274.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.275.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 80 (BOS)	3.784.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.275.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.784.500,00	
1.01.1.01.01.16.275.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	3.784.500,00	
1.01.1.01.01.16.275.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	3.784.500,00	
1.01.1.01.01.16.276.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 88 (BOS)	101.114.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.276.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.864.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.854.600,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.201.600,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	244.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	580.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	789.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	845.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	740.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.770.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.639.400,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.189.400,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	840.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	610.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	675.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.075.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.276.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.277.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 88 (BOS)	34.086.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.277.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.086.000,00	
1.01.1.01.01.16.277.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.086.000,00	
1.01.1.01.01.16.277.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.086.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 84 (BOS)	124.651.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.278.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.251.500,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.026.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.339.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	60.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.072.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	35.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	341.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	255.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	70.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	16.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.840.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	9.820.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.596.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.496.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.897.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	425.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.172.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	24.351.500,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.618.500,00	
1.01.1.01.01.16.278.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.733.000,00	
1.01.1.01.01.16.279.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 84 (BOS)	24.148.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.279.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.148.500,00	
1.01.1.01.01.16.279.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	24.148.500,00	
1.01.1.01.01.16.279.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.148.500,00	
1.01.1.01.01.16.280.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 56 (BOS)	111.437.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.280.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.757.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.529.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.346.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	710.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	108.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	4.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	2.855.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	490.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	490.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	17.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.733.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.629.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.104.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.235.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	440.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.545.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.735.100,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.280.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.535.100,00	
1.01.1.01.01.16.281.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 56 (BOS)	34.962.900,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.281.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.962.900,00	
1.01.1.01.01.16.281.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.962.900,00	
1.01.1.01.01.16.281.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.962.900,00	
1.01.1.01.01.16.282.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 57 (BOS)	78.275.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.282.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.595.300,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.265.500,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.743.300,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	442.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	295.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	554.200,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	51.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	15.530.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	350.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	14.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.983.800,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	230.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.753.800,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.999.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.103.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	496.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.477.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	290.000,00	
1.01.1.01.01.16.282.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.187.000,00	
1.01.1.01.01.16.283.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 57 (BOS)	16.924.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.283.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.924.700,00	
1.01.1.01.01.16.283.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	16.924.700,00	
1.01.1.01.01.16.283.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	16.924.700,00	
1.01.1.01.01.16.284.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 59 (BOS)	98.294.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.284.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.284.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.374.400,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.462.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.927.600,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	174.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	580.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.570.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	180.400,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.580.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.501.900,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	251.900,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	875.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	375.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.420.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.025.500,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.525.500,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	440.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.925.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.284.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.285.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 59 (BOS)	4.905.600,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.285.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.905.600,00	
1.01.1.01.01.16.285.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	4.905.600,00	
1.01.1.01.01.16.285.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	4.905.600,00	
1.01.1.01.01.16.286.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 64 (BOS)	78.415.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.286.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.855.400,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.584.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.939.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	515.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.439.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.580.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.969.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.982.400,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.862.400,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.286.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.287.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 64 (BOS)	26.384.600,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.287.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.384.600,00	
1.01.1.01.01.16.287.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	26.384.600,00	
1.01.1.01.01.16.287.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	26.384.600,00	
1.01.1.01.01.16.288.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 65 (BOS)	69.252.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.288.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.652.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.573.500,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.508.500,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	348.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	587.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.754.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	306.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	470.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	695.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	70.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	625.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.285.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	720.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.675.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.833.500,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.833.500,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.465.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.725.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	580.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.288.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.289.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 65 (BOS)	17.948.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.289.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.948.000,00	
1.01.1.01.01.16.289.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	17.948.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.289.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	17.948.000,00	
1.01.1.01.01.16.290.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 66 (BOS)	99.425.300,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.290.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.290.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.290.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.325.000,00	
1.01.1.01.01.16.290.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.100.300,00	
1.01.1.01.01.16.290.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.100.300,00	
1.01.1.01.01.16.290.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	48.100.300,00	
1.01.1.01.01.16.291.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 66 (BOS)	14.174.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.291.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.174.700,00	
1.01.1.01.01.16.291.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.174.700,00	
1.01.1.01.01.16.291.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.174.700,00	
1.01.1.01.01.16.292.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 67 (BOS)	150.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.292.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.310.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.219.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.359.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	410.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	875.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	875.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.760.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.119.200,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.799.200,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.294.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	760.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.784.800,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.102.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.292.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.702.000,00	
1.01.1.01.01.16.293.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 67 (BOS)	42.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.293.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.293.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.293.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 68 (BOS)	68.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.294.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.610.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.610.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.610.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.690.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.163.400,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.604.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	360.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.989.400,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.730.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.073.800,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	423.800,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	650.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.806.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	636.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	8.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.246.800,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.796.800,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.010.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.470.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.020.000,00	
1.01.1.01.01.16.294.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.295.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 68 (BOS)	4.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.295.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.295.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.295.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 50 (BOS)	101.352.700,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.296.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.202.700,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.246.700,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.609.700,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.168.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.569.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	170.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.810.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.213.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	788.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	425.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	4.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	23.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.163.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.715.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.448.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.930.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.032.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	368.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.530.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.296.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.297.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 50 (BOS)	14.647.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.297.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.647.100,00	
1.01.1.01.01.16.297.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.647.100,00	
1.01.1.01.01.16.297.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.647.100,00	
1.01.1.01.01.16.298.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 12 (BOS)	123.377.100,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.298.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.227.100,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.368.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.094.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	954.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.177.600,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.027.600,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	11.310.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	27.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.056.500,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.766.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.298.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.299.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 12 (BOS)	60.622.900,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.299.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.622.900,00	
1.01.1.01.01.16.299.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	60.622.900,00	
1.01.1.01.01.16.299.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	60.622.900,00	
1.01.1.01.01.16.300.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 33 (BOS)	71.420.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.300.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.867.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.913.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	258.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	216.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.880.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	3.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.380.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.227.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.227.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.056.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	460.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.890.000,00	
1.01.1.01.01.16.300.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.890.000,00	
1.01.1.01.01.16.301.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 33 (BOS)	20.580.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.301.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.580.000,00	
1.01.1.01.01.16.301.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	20.580.000,00	
1.01.1.01.01.16.301.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	20.580.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 35 (BOS)	157.590.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.302.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.590.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.633.600,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.055.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.184.600,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	204.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	3.780.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.290.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.02.	Belanja air	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	15.010.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	36.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.146.400,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.146.400,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.070.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.302.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.303.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 35 (BOS)	57.810.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.303.5.2.3.	BELANJA MODAL	57.810.000,00	
1.01.1.01.01.16.303.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	57.810.000,00	
1.01.1.01.01.16.303.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	57.810.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 36 (BOS)	99.571.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.304.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.971.400,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.582.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.058.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	299.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	425.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	14.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.952.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.02.	Belanja air	192.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	20.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.867.400,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	736.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.131.400,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.304.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.305.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 36 (BOS)	17.228.600,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.305.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.228.600,00	
1.01.1.01.01.16.305.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	17.228.600,00	
1.01.1.01.01.16.305.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	17.228.600,00	
1.01.1.01.01.16.306.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 39 (BOS)	51.800.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.306.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.344.500,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.683.500,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	100.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	640.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.090.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.996.500,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.996.500,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.549.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.119.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	430.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.540.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.306.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.307.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 39 (BOS)	11.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.307.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.307.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.307.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 45 (BOS)	106.530.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.308.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.630.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.767.500,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.525.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	770.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.387.500,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	85.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	625.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	625.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.510.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	10.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	20.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.770.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.525.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.245.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.757.500,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.265.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	230.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.262.500,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.308.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.309.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 45 (BOS)	31.547.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.309.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.547.000,00	
1.01.1.01.01.16.309.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	31.547.000,00	
1.01.1.01.01.16.309.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	31.547.000,00	
1.01.1.01.01.16.310.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 46 (BOS)	119.998.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.310.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.310.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.310.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.310.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.298.500,00	
1.01.1.01.01.16.310.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.298.500,00	
1.01.1.01.01.16.310.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	86.298.500,00	
1.01.1.01.01.16.311.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 46 (BOS)	47.201.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.311.5.2.3.	BELANJA MODAL	47.201.500,00	
1.01.1.01.01.16.311.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	47.201.500,00	
1.01.1.01.01.16.311.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	47.201.500,00	
1.01.1.01.01.16.312.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 16 (BOS)	81.737.400,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.312.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.787.400,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.056.400,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.195.400,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	610.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	490.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	3.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.351.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.665.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	420.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.02.	Belanja air	606.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	840.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.074.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	9.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.240.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.357.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	232.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.125.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.009.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.775.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.234.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.312.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.313.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 16 (BOS)	11.062.600,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.313.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.062.600,00	
1.01.1.01.01.16.313.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	11.062.600,00	
1.01.1.01.01.16.313.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	11.062.600,00	
1.01.1.01.01.16.314.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 15 (BOS)	124.315.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.314.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.765.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.693.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.188.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.122.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.448.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	17.275.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	17.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.902.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.752.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	700.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	580.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.314.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.315.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 15 (BOS)	29.285.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.315.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.285.000,00	
1.01.1.01.01.16.315.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	29.285.000,00	
1.01.1.01.01.16.315.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	29.285.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 28 (BOS)	191.589.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.316.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.439.200,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.712.600,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.231.600,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	771.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.710.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.274.300,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	473.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	801.300,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.955.600,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.760.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.810.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.345.600,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	46.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.055.200,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.762.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.293.200,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.741.500,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.981.500,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	760.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.316.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.317.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 28 (BOS)	114.010.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.317.5.2.3.	BELANJA MODAL	114.010.800,00	
1.01.1.01.01.16.317.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	114.010.800,00	
1.01.1.01.01.16.317.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	114.010.800,00	
1.01.1.01.01.16.318.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 25 (BOS)	98.527.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.318.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.207.000,00	
1.01.1.01.01.16.318.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.207.000,00	
1.01.1.01.01.16.318.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.207.000,00	
1.01.1.01.01.16.318.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.318.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.318.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	62.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.319.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 25 (BOS)	34.273.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.319.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.273.000,00	
1.01.1.01.01.16.319.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	34.273.000,00	
1.01.1.01.01.16.319.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	34.273.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI 24 (BOS)	115.859.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.320.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.739.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.237.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.296.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.125.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	635.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	6.210.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	1.671.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.486.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	155.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.331.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.740.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.490.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.620.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	11.910.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.684.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.322.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.362.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.892.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
1.01.1.01.01.16.320.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.321.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD NEGERI 24 (BOS)	36.941.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.321.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.941.000,00	
1.01.1.01.01.16.321.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	36.941.000,00	
1.01.1.01.01.16.321.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	36.941.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD KATOLIK (BOS)	131.320.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.322.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.5.2.1.01.	Honorarium PNS	74.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.720.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.322.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	56.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.323.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD KATOLIK (BOS)	105.480.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.323.5.2.3.	BELANJA MODAL	105.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.323.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	105.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.323.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	105.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD MUHAMMADIYAH 2 (BOS)	52.685.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.324.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.390.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.390.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.390.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.295.800,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.327.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.007.800,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	950.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	220.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	855.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	335.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.589.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	3.889.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.536.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	535.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.001.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	105.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.438.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.023.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	155.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.324.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.325.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD MUHAMMADIYAH 2 (BOS)	5.099.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.325.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.099.200,00	
1.01.1.01.01.16.325.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	5.099.200,00	
1.01.1.01.01.16.325.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	5.099.200,00	
1.01.1.01.01.16.326.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD MUHAMMADIYAH 3 (BOS)	111.745.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.326.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.326.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.326.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.326.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.745.000,00	
1.01.1.01.01.16.326.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.745.000,00	
1.01.1.01.01.16.326.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	72.745.000,00	
1.01.1.01.01.16.327.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD MUHAMMADIYAH 3 (BOS)	44.255.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.327.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.327.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	44.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.327.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	44.255.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD DDI UJUNG BARU (BOS)	27.950.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.328.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.328.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	16.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.329.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD DDI UJUNG BARU (BOS)	8.050.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.329.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.329.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	8.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.329.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	8.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD DDI UJUNG LARE (BOS)	18.400.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.330.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.040.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.330.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	7.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.331.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD DDI UJUNG LARE (BOS)	8.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.331.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.331.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.331.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD KRISTEN 1 (BOS)	43.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.332.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.275.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.275.000,00	
1.01.1.01.01.16.332.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	20.275.000,00	
1.01.1.01.01.16.333.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD KRISTEN 1 (BOS)	5.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.333.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.333.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.333.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD KRISTEN 2 (BOS)	38.350.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.334.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.661.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.661.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.661.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.689.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.689.000,00	
1.01.1.01.01.16.334.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	11.689.000,00	
1.01.1.01.01.16.335.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD KRISTEN 2 (BOS)	7.250.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.335.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.335.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.335.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD MUHAMMADIYAH 1 (BOS)	48.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.336.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.336.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.337.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SD MUHAMMADIYAH 1 (BOS)	14.900.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.337.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.337.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	14.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.337.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	14.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SD SYARIKAT ISLAM (BOS)	23.200.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.338.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.370.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.370.000,00	
1.01.1.01.01.16.338.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	8.370.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SDIT BINA INSANI (BOS)	108.900.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.340.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.340.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	69.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.341.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SDIT BINA INSANI (BOS)	53.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.341.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.341.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	53.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.341.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	53.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.346.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 11 PAREPARE (BOS)	114.488.800,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.346.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.257.500,00	
1.01.1.01.01.16.346.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.257.500,00	
1.01.1.01.01.16.346.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.257.500,00	
1.01.1.01.01.16.346.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.231.300,00	
1.01.1.01.01.16.346.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.231.300,00	
1.01.1.01.01.16.346.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	80.231.300,00	
1.01.1.01.01.16.347.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 11 PAREPARE (BOS)	18.511.200,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.347.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.511.200,00	
1.01.1.01.01.16.347.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	18.511.200,00	
1.01.1.01.01.16.347.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	18.511.200,00	
1.01.1.01.01.16.348.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 7 PAREPARE (BOS)	158.964.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.348.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.348.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.348.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.440.000,00	
1.01.1.01.01.16.348.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.524.000,00	
1.01.1.01.01.16.348.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.524.000,00	
1.01.1.01.01.16.348.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	126.524.000,00	
1.01.1.01.01.16.349.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 7 PAREPARE (BOS)	17.036.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.349.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.036.000,00	
1.01.1.01.01.16.349.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	17.036.000,00	
1.01.1.01.01.16.349.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	17.036.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 8 PAREPARE (BOS)	295.907.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.350.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.107.500,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.464.500,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.284.500,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.220.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	121.460.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	96.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.424.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.424.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.879.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.029.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.290.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	26.230.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.350.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.430.000,00	
1.01.1.01.01.16.351.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 8 PAREPARE (BOS)	95.092.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.351.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.092.500,00	
1.01.1.01.01.16.351.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	95.092.500,00	
1.01.1.01.01.16.351.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	95.092.500,00	
1.01.1.01.01.16.352.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 13 PAREPARE (BOS)	20.700.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.352.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.352.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.352.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.352.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.352.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.352.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	12.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.353.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 13 PAREPARE (BOS)	29.300.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.353.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.353.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	29.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.353.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	29.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAREPARE (BOS)	816.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.354.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	290.515.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.1.01.	Honorarium PNS	290.515.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.515.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	525.485.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	525.485.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	297.684.000,00	
1.01.1.01.01.16.354.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	227.801.000,00	
1.01.1.01.01.16.355.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 1 PAREPARE (BOS)	125.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.355.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.355.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.355.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 10 PAREPARE (BOS)	574.672.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.356.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.260.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	486.412.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.433.700,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	56.169.700,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.845.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	204.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	51.790.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	42.675.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	6.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.760.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	13.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	110.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.413.300,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.913.300,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.365.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.990.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.975.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.356.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.357.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 10 PAREPARE (BOS)	162.328.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.357.5.2.3.	BELANJA MODAL	162.328.000,00	
1.01.1.01.01.16.357.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	162.328.000,00	
1.01.1.01.01.16.357.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	162.328.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 4 PAREPARE (BOS)	439.250.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.358.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.940.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	409.310.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	186.122.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	132.881.600,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.475.400,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	400.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.945.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	35.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	136.985.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.340.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.165.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	8.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	100.390.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.695.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.708.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.980.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	740.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.988.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.358.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.359.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 4 PAREPARE (BOS)	105.750.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.359.5.2.3.	BELANJA MODAL	105.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.359.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	105.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.359.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	105.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.360.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 12 PAREPARE (BOS)	233.614.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.360.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.360.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.360.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.360.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.614.500,00	
1.01.1.01.01.16.360.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	179.614.500,00	
1.01.1.01.01.16.360.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	179.614.500,00	
1.01.1.01.01.16.361.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 12 PAREPARE (BOS)	55.585.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.361.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.585.500,00	
1.01.1.01.01.16.361.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	55.585.500,00	
1.01.1.01.01.16.361.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	55.585.500,00	
1.01.1.01.01.16.362.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 2 PAREPARE (BOS)	802.164.976,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.362.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	171.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.1.01.	Honorarium PNS	171.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	630.604.976,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	224.478.026,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.913.500,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.897.526,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.897.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	97.370.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	5.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.323.600,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	13.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.973.600,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.530.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	22.870.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.383.950,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.383.950,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.367.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.347.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.322.400,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.362.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.322.400,00	
1.01.1.01.01.16.363.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 2 PAREPARE (BOS)	211.835.024,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.363.5.2.3.	BELANJA MODAL	211.835.024,00	
1.01.1.01.01.16.363.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	211.835.024,00	
1.01.1.01.01.16.363.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	211.835.024,00	
1.01.1.01.01.16.364.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 6 PAREPARE (BOS)	210.416.575,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.364.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.364.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.364.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.364.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.816.575,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.364.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.816.575,00	
1.01.1.01.01.16.364.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	134.816.575,00	
1.01.1.01.01.16.365.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 6 PAREPARE (BOS)	83.583.425,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.365.5.2.3.	BELANJA MODAL	83.583.425,00	
1.01.1.01.01.16.365.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	83.583.425,00	
1.01.1.01.01.16.365.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	83.583.425,00	
1.01.1.01.01.16.366.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 3 PAREPARE (BOS)	573.404.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.366.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	148.012.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.012.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148.012.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.392.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	238.126.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.117.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.394.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.029.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.681.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	179.555.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	7.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.198.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.02.	Belanja air	26.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.948.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.568.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	168.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	36.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.366.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.367.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 3 PAREPARE (BOS)	117.145.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.367.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.145.000,00	
1.01.1.01.01.16.367.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	117.145.000,00	
1.01.1.01.01.16.367.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	117.145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.368.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 5 PAREPARE (BOS)	320.074.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.368.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231.524.500,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.781.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.962.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.735.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.320.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.285.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	15.868.600,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	25.960.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	5.410.400,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.294.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.252.500,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	1.041.500,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.571.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.140.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	16.476.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	1.315.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.03.25.	Belanja iuran	240.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.270.500,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.220.500,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.778.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.860.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.468.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.330.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.368.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.369.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 5 PAREPARE (BOS)	59.925.500,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.369.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.925.500,00	
1.01.1.01.01.16.369.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	59.925.500,00	
1.01.1.01.01.16.369.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	59.925.500,00	
1.01.1.01.01.16.370.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 9 PAREPARE (BOS)	718.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.370.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	239.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.370.5.2.1.01.	Honorarium PNS	239.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.370.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	239.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.370.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	479.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.370.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	479.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.370.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	479.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.371.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 9 PAREPARE (BOS)	115.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.371.5.2.3.	BELANJA MODAL	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.371.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.371.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	115.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP AL BADAR DDI BILALANG (BOS)	28.250.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.372.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.372.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.373.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP AL BADAR DDI BILALANG (BOS)	8.750.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.373.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.373.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.373.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP FRATER PAREPARE (BOS)	75.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.374.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.374.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.375.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP FRATER PAREPARE (BOS)	26.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.375.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.375.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	26.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.375.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	26.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP PGRI 1 PAREPARE (BOS)	46.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.376.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.376.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	16.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.377.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP PGRI 1 PAREPARE (BOS)	22.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.377.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.377.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	22.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.377.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	22.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP GAJAH MADA PAREPARE (BOS)	35.599.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.378.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.376.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.376.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.376.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.223.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.223.000,00	
1.01.1.01.01.16.378.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	22.223.000,00	
1.01.1.01.01.16.379.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP GAJAH MADA PAREPARE (BOS)	17.401.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.379.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.401.000,00	
1.01.1.01.01.16.379.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	17.401.000,00	
1.01.1.01.01.16.379.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	17.401.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP KRISTEN PAREPARE (BOS)	85.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.380.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.380.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	54.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.381.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP KRISTEN PAREPARE (BOS)	39.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.381.5.2.3.	BELANJA MODAL	39.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.381.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	39.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.381.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	39.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.382.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP MUHAMMADIYAH (BOS)	183.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.382.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	111.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.382.5.2.1.01.	Honorarium PNS	111.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.382.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.382.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.382.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.382.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.383.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP MUHAMMADIYAH (BOS)	36.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.383.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.383.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.383.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP PGRI 2 PAREPARE (BOS)	25.450.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.384.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.384.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	5.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.385.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP PGRI 2 PAREPARE (BOS)	4.550.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.385.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.385.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	4.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.385.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	4.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP ELEKTRIKA HIDAYATULLAH (BOS)	56.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.386.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.386.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.387.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP ELEKTRIKA HIDAYATULLAH (BOS)	15.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.387.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.387.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.387.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.388.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP GUPPI PAREPARE (BOS)	37.350.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.388.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.388.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.388.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.388.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.388.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.388.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	18.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.389.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP GUPPI PAREPARE (BOS)	12.650.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.389.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.389.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	12.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.389.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	12.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.390.	PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH SMP AL BIRRU (BOS)	375.473.380,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.390.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.723.380,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	345.723.380,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	335.273.380,00	
1.01.1.01.01.16.390.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	10.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.391.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SMP AL BIRRU (BOS)	22.800.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.391.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.391.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.391.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK	33.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.403.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.871.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.715.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.754.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.754.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.403.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.	BIMBINGAN TEKNIS SEKOLAH RAMAH ANAK	39.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.01.1.01.01.16.405.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.649.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.984.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.500,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.513.500,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.187.500,00	
1.01.1.01.01.16.405.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.187.500,00	
1.01.1.01.01.16.406.	PENYELENGGARAN PUSPA IPTEK	95.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.406.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.139.500,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.019.500,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.073.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	573.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.687.500,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.687.500,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.406.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.	SOSIALISASI PELAJAR PENGGIAT ANTI NARKOBA	46.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.407.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.893.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.228.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.319.500,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.319.500,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.187.500,00	
1.01.1.01.01.16.407.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.187.500,00	
1.01.1.01.01.16.409.	PENGADAAN PENINGKATAN SARANA	2.185.000.000,00	Lokasi : se-Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.409.5.2.3.	PENDIDIKAN SD/SDLB (DAK)		
1.01.1.01.01.16.409.5.2.3.37.	BELANJA MODAL	2.185.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.409.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.185.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.409.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	2.185.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.410.	PENGADAAN PENINGKATAN SARANA	2.236.500.000,00	Lokasi : se-Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.410.5.2.3.	PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK)		
1.01.1.01.01.16.410.5.2.3.37.	BELANJA MODAL	2.236.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.410.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.236.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.410.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	2.236.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.	LOMBA KETERAMPILAN PESERTA DIDIK	30.000.000,00	Lokasi : -
1.01.1.01.01.16.417.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	4.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.025.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.080.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.417.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.418.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	580.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.418.5.2.3.	PENDIDIKAN DASAR		
1.01.1.01.01.16.418.5.2.3.49.	BELANJA MODAL	580.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.418.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	580.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.418.5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	580.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.	PEMBERIAN BEASISWA BAGI HAFIDZ QUR'AN	85.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.419.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.885.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.016.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.550.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	47.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.545.000,00	
1.01.1.01.01.16.419.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.545.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI MATA PELAJARAN SISWA SEKOLAH TINGKAT NASIONAL	146.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.420.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.393.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.633.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.375.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.815.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.978.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.837.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.017.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.017.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.420.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.421.	PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI ONLINE SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.421.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.421.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.421.5.2.3.31.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.422.	REHABILITASI JARINGAN LISTRIK SMP NEG. 10	175.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.16.422.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.422.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.422.5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	554.194.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	55.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.650.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.483.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.363.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.621.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.621.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.496.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.496.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	33.000.000,00	Lokasi : SKB Kota Parepare, Kec.Bacukiki

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.930.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.180.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	640.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.	LOMBA HARI AKSARA INTERNASIONAL	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.18.78.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.250.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	815.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.376.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	2.376.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.914.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.914.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.540.000,00	
1.01.1.01.01.18.78.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.540.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.	ORIENTASI SAKA WIDYA BUDAYA	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.18.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.300.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.465.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.323.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.323.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	
1.01.1.01.01.18.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.472.000,00	
1.01.1.01.01.18.80.	PENGEMBANGAN SKB (DAK)	351.194.000,00	Lokasi : SKB Kota Parepare, Kec.Bacukiki
1.01.1.01.01.18.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	351.194.000,00	
1.01.1.01.01.18.80.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	351.194.000,00	
1.01.1.01.01.18.80.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	351.194.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.	APRESIASI GTK PAUD DAN DIKMAS	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
1.01.1.01.01.18.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.875.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.700,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	985.700,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.800,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.381.800,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.437.500,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.437.500,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.01.1.01.01.18.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.700.000,00	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	328.830.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK DAN PENGAWAS	206.830.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.080.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.608.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.608.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.440.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.440.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.244.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.744.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	44.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.764.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.764.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.824.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.824.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.	PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.550.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.711.700,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.218.700,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.291.800,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.966.800,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.700.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.746.500,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.762.500,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.984.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.	BINTEK SISTEM PENILAIAN KTSP KURIKULUM 2013 TINGKAT SD	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.090.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.240.000,00	
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	1.060.000,00	
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	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.010.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.210.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.	BINTEK SISTEM PENILAIAN KTSP TINGKAT SMP (KURIKULUM 2013)	37.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.547.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.815.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.192.500,00	
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	7.950.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.802.500,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	862.500,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	
1.01.1.01.01.20.38.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.950.000,00	
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.886.050.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.	PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	65.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.350.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.506.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.256.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.860.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.984.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.984.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.	PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH	100.000.000,00	Lokasi : Dewan Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.775.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.505.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.305.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.325.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.325.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.375.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.375.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.242.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.242.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.148.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.148.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.110.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.110.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.	PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH	1.554.050.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.551.550.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.600,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	995.600,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.549.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.549.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.034.400,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.034.400,00	
1.01.1.01.01.22.23.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK MATA PELAJARAN TINGKAT KOTA BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	926.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.420.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.812.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.568.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.065.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.065.500,00	
1.01.1.01.01.22.29.	PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI BELANJA PEGAWAI	32.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	839.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.215.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	625.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.430.000,00	
1.01.1.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN PENDIDIKAN	460.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.	PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PASCA SARJANA	330.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.01.1.01.01.26.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.900.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.303.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.147.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	268.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	268.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.037.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.870.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.167.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.560.000,00	
1.01.1.01.01.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.560.000,00	
1.01.1.01.01.26.03.	PENYELESAIAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA	130.000.000,00	Lokasi : lingkup Kota Parepare
1.01.1.01.01.26.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.26.03.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	130.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	3.905.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16.1.01.01.16.10.	PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
2.16.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	585.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.	EVENT BUDAYA DAERAH (PAWAI BUDAYA)	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	712.900,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	622.900,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	2.100.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	10.950.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.264.600,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	564.600,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.610.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.860.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.262.500,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.262.500,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.	PENGUATAN CAGAR BUDAYA	20.000.000,00	Lokasi : Dinas P & K
2.16.1.01.01.16.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.850.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.000,00	
2.16.1.01.01.16.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	175.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.	PEMBINAAN KOMUNITAS BUDAYA DAN SENI	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.150.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.762.600,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.422.600,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	737.400,00	
2.16.1.01.01.16.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	737.400,00	
2.16.1.01.01.16.34.	PEMBANGUNAN MUSEUM DAERAH BJ.HABIBI	3.500.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.34.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.500.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.34.5.2.3.49.20.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	3.500.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.	PAWAI BUDAYA TINGKAT PROVINSI	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.800,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.066.800,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.200,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	427.200,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.675.000,00	
2.16.1.01.01.16.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.675.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.	KARNAVAL NUSANTARA	45.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.600,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	722.600,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	799.400,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	799.400,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.	PENGADAAN PAKAIAN KESENIAN (PENARI)	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.16.1.01.01.16.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.650.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.238.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.154.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	20.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.412.000,00	
2.16.1.01.01.16.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.412.000,00	
2.16.1.01.01.16.43.	REHABILITASI RUMAH ADAT BINAAN KOTA PAREPARE DI TAMAN BUDAYA SOMBA OPU MAKASSAR	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.43.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16.1.01.01.16.43.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	100.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.	KEMAH BUDAYA	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	986.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	605.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	300.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.334.000,00	
2.16.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.334.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.	PENTAS/PANGGUNG SASTRA REMAJA	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.450.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.080.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.695.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	7.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00	
2.16.1.01.01.16.45.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	370.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.	PELATIHAN TENAGA PENDIDIK PADA BIDANG SENI DAN BUDAYA	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.598.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	535.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	468.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	468.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.800.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.034.000,00	
2.16.1.01.01.16.46.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.034.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.	PELAKSANAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, kec.Ujung
2.16.1.01.01.16.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	843.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	117.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	2.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	978.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	78.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.812.000,00	
2.16.1.01.01.16.47.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.812.000,00	
	JUMLAH BELANJA	210.704.263.975,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(210.672.263.975,00)	