

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

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

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	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. 5 Tahun 2001
		32.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	265.643.752.786,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	221.359.000.686,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	221.359.000.686,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	135.359.000.686,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	105.837.633.686,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.227.367.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	272.537.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.091.716.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	749.887.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.138.213.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.039.903.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.744.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	86.000.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	83.112.250.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan guru	2.887.750.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	44.284.752.100,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	961.950.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.634.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.784.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.366.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.650.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	108.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	258.950.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	258.450.000,00	Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	258.450.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	121.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	38.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	17.100.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	13.050.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.	OPERASIONAL KEGIATAN UPTD DINAS PENDIDIKAN	90.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.276.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.254.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.254.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.750.000,00	
1.01.1.01.01.01.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.750.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	89.500.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kec.Ujung
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.365.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	39.365.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.135.000,00	
1.01.1.01.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.135.000,00	
1.01.1.01.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	65.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	768.360.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	89.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kec.Ujung
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	89.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Lemari	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.340.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.28.20	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2.340.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	76.660.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.30.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.30.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.30.04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	42.660.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	269.360.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269.360.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	269.360.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	234.360.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.18.17	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	17.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.18.34	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	210.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.49.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	210.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	155.000.000,00	Lokasi : Dewan Pendidikan dan PGRI
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.	BELANJA MODAL	155.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.28.19	Belanja Modal Pengadaan TV	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	114.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.09	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.284.5.2.3.29.13	Belanja Modal Pengadaan Scanner	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.106.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.534.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.534.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.175.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	676.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	586.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.389.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.389.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	762.000,00	
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	1.703.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.328.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.01.1.01.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	945.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.	PENYUSUNAN REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	720.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.01.1.01.01.06.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	412.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA DIDIK PAUD	237.600.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	237.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.81.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.	PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.13.	Belanja penunjang operasional sekolah	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.275.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.275.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.165.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.335.000,00	
1.01.1.01.01.15.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.335.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.	GEBYAR PAUD	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.675.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.165.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.790.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.329.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.329.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.931.000,00	
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.931.000,00	
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	30.443.389.450,00	
1.01.1.01.01.16.020.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	412.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	412.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	412.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.37.13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	412.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SD	62.962.500,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.362.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.877.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	777.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	950.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.500,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	205.400.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.950.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.950.750,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.510.750,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	16.170.000,00	
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	73.834.250,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.290.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.544.250,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.465.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.465.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.082.	OLIMPIADE OLAHRAGA DAN LOMBA SENI SMP	65.345.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.945.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.962.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	862.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	950.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.03.15	Belanja Kontribusi	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.532.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.532.500,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.	REHABILITASI GEDUNG SD/MI (DAK)	12.098.830.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.098.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.098.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.086.5.2.3.49.30	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	12.098.830.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.	PENYEDIAAN BEASISWA SD DAN SMP	247.350.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.475.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.875.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	235.307.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.717.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	233.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.217.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.217.500,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS	9.688.800.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.225.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.644.575.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.481.755.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.146.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.13	Belanja penunjang operasional sekolah	9.463.754.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	13.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.615.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.01	Belanja cetak	109.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.115.500,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.004.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.004.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL TIM MANAJEMEN DANA BOS	32.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.326.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	554.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.570.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.570.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.	REHABILITASI GEDUNG SMP/MTS (DAK)	4.015.090.950,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.015.090.950,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.015.090.950,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.30	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	4.015.090.950,00	
1.01.1.01.01.16.120.	PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN GRATIS (BOP)	1.085.611.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.425.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.525.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.072.186.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	965.397.500,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.717.500,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.01.13	Belanja penunjang operasional sekolah	962.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.038.500,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.01	Belanja cetak	87.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.038.500,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.	PENGEMBANGAN RELIGIOSITAS SISWA SD/SMP	500.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	496.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.493.500,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.373.500,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.962.500,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	562.500,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	469.144.000,00	
1.01.1.01.01.16.142.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	469.144.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.	KEGIATAN DAK LANJUTAN 2015	2.030.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.030.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.030.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.143.5.2.3.49.30	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	2.030.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	10.336.252.650,00	
1.01.1.01.01.17.062.	PEMBERIAN BEASISWA KURANG MAMPU	140.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	560.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	789.500,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.160.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.23.11	Belanja Beasiswa Tugas Belajar SMA/SMK	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	81.480.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.480.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.817.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	997.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	8.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.975.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.24	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	23.275.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.598.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.598.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.740.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.	LOMBA KREATIVITAS SISWA (LKS)	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.238.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	888.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	6.010.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	5.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.410.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.077.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.077.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.	PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI SMK (PRAKTIKUM LUAR DAERAH)	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.929.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	489.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	31.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.	PENYEDIAAN PENDIDIKAN GRATIS SMA/SMK	4.500.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.125.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.125.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.425.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.452.875.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.409.175.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.120.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.13	Belanja penunjang operasional sekolah	4.397.550.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	8.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.124.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.130.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN MUTU SARANA DAN PRASARANA SMA/SMK	5.269.772.650,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.269.772.650,00	
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.269.772.650,00	
1.01.1.01.01.17.130.5.2.3.49.30	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Sekolah	5.269.772.650,00	
1.01.1.01.01.17.160.	LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA (KIR)	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	875.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	600.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	750.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.265.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.160.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.	KEMAH PELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	300.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	450.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.895.000,00	
1.01.1.01.01.17.161.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.895.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.	SMK EXPO	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.500,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	962.500,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.450.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.16	Belanja Piala	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	20.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.700.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.987.500,00	
1.01.1.01.01.17.162.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.987.500,00	
1.01.1.01.01.17.163.	PEMBINAAN MGMP SMA/MA/SMK	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.500,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	544.500,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.500,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	865.500,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.163.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.225.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.225.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.025.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.775.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	630.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	7.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.06.01	Belanja cetak	925.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.980.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.750.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.165.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.	OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SMA/SMK	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.025.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.025.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.825.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.975.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	672.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.03.18	Belanja Hadiah	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.753.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
1.01.1.01.01.17.166.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.46.	PEMELIHARAAN GEDUNG SKB	20.000.000,00	Lokasi : Kantor SKB Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.46.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.46.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.	PENYEDIAAN OPERASIONAL KANTOR UPTD SKB	10.000.000,00	Lokasi : Kantor SKB Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.61.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN	50.000.000,00	Lokasi : SKB Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.227.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	14.625.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.673.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.683.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	990.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.	FESTIVAL ANTAR WB-SKB SE-SULAWESI SELATAN	50.000.000,00	Lokasi : SKB Kota Parepare
1.01.1.01.01.18.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.850.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.057.500,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.007.500,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.500,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	542.500,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.18.75.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	180.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK DAN PENGAWAS	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.350.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.	PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kec.Ujung
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	887.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.583.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.325.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.258.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.	BINTEK PENGUASAAAAN BAHAN AJAR SESUAI DENGAN KURIKULUM YANG BERLAKU	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.43.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.404.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.090.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.840.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK (TENAGA PUSTAKAWAN)	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.404.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.340.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.090.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.840.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.	BINTEK PENYUSUNAN RPS DAN RENSTRA SEKOLAH TINGKAT SD DAN SMP	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.850.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.404.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.340.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.090.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.840.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.150.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.356.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	958.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.	PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	45.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.750.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	896.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.026.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.826.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.648.000,00	
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.648.000,00	
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	9.024.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.419.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.440.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	660.000,00	
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	4.080.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.286.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.136.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	32.650.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.	PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	885.500,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	705.500,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.294.500,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.844.500,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.120.000,00	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.120.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.120.000,00	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.120.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.	PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH	258.200.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare Kecamatan Ujung
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	255.550.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.03.26.	Jasa pegawai honorer/tidak tetap	255.550.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	535.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI MATA PELAJARAN SISWA SEKOLAH TINGKAT NASIONAL	180.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.555.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.745.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.172.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.900.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.272.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.723.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.723.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.150.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK MATA PELAJARAN TINGKAT KOTA	90.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.700.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.880.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.050.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.050.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.169.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.069.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.650.500,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.	PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH (TK, SD, SMP, SMA)	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan Kota Parepare
1.01.1.01.01.22.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.445.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.435.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.332.500,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.232.500,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.422.500,00	
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.422.500,00	
1.01.1.01.01.22.28.	PELAKSANAAN POR PGRI	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.045.500,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.315.500,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.475.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	40.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.994.500,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.840.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.154.500,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.960.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.	PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.620.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.356.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	856.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.524.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	265.643.752.786,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(265.611.752.786,00)	