



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE : 1 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

SATKER : 010101

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.00.000.5	BELANJA DAERAH						
0101.010101.00.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.177.525.716,00	0,00	357.332.525.176,00	357.332.525.176,00	(4.845.000.540,00)	98,66
0101.010101.00.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	362.177.525.716,00	0,00	357.332.525.176,00	357.332.525.176,00	(4.845.000.540,00)	98,66
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	197.716.555.516,00	0,00	197.510.917.635,00	197.510.917.635,00	(205.637.881,00)	99,90
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	154.604.200.000,00	0,00	154.570.393.845,00	154.570.393.845,00	(33.806.155,00)	99,98
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	14.782.973.802,00	0,00	14.775.430.064,00	14.775.430.064,00	(7.543.738,00)	99,95
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	223.470.000,00	0,00	215.567.358,00	215.567.358,00	(7.902.642,00)	96,46
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	12.883.336.000,00	0,00	12.882.133.900,00	12.882.133.900,00	(1.202.100,00)	99,99
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum	1.752.960.000,00	0,00	1.742.120.000,00	1.742.120.000,00	(10.840.000,00)	99,38
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan beras	7.618.564.404,00	0,00	7.605.186.720,00	7.605.186.720,00	(13.377.684,00)	99,82
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	100.000.000,00	0,00	85.040.038,00	85.040.038,00	(14.959.962,00)	85,04
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	5.000.000,00	0,00	2.361.428,00	2.361.428,00	(2.638.572,00)	47,23
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.09	Jaminan Kesehatan	4.430.000.000,00	0,00	4.360.426.052,00	4.360.426.052,00	(69.573.948,00)	98,43
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	986.051.310,00	0,00	953.621.137,00	953.621.137,00	(32.430.173,00)	96,71
0101.010101.00.00.000.5.1.1.01.23	Jaminan Keselamatan Kerja	330.000.000,00	0,00	318.637.093,00	318.637.093,00	(11.362.907,00)	96,56
0101.010101.00.00.000.5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	38.318.000.000,00	0,00	36.713.920.500,00	36.713.920.500,00	(1.604.079.500,00)	95,81
0101.010101.00.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	35.600.000.000,00	0,00	35.032.633.000,00	35.032.633.000,00	(567.367.000,00)	98,41
0101.010101.00.00.000.5.1.1.02.10	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	2.718.000.000,00	0,00	1.681.287.500,00	1.681.287.500,00	(1.036.712.500,00)	61,86
0101.010101.00.00.000.5.1.1.08	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	77.434.110.200,00	0,00	74.416.047.455,00	74.416.047.455,00	(3.018.062.745,00)	96,10
0101.010101.00.00.000.5.1.1.08.01	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	77.434.110.200,00	0,00	74.416.047.455,00	74.416.047.455,00	(3.018.062.745,00)	96,10
0101.010101.00.00.000.5.1.1.09	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	48.708.860.000,00	0,00	48.691.639.586,00	48.691.639.586,00	(17.220.414,00)	99,96
0101.010101.00.00.000.5.1.1.09.01	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	48.708.860.000,00	0,00	48.691.639.586,00	48.691.639.586,00	(17.220.414,00)	99,96
0101.010101.00.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	129.598.051.138,00	0,00	119.645.922.214,69	119.645.922.214,69	(9.952.128.923,31)	92,32
0101.010101.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.656.093.560,00	0,00	14.467.663.094,00	14.467.663.094,00	(2.188.430.466,00)	86,86
0101.010101.00.01.001.5.2	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.022.000,00	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	(42.000,00)	99,70
0101.010101.00.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.022.000,00	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	(42.000,00)	99,70
0101.010101.00.01.001.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	14.022.000,00	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	(42.000,00)	99,70

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.01.001.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	14.022.000,00	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	(42.000,00)	99,70
0101.010101.00.01.002.5.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	181.800.000,00	0,00	153.928.827,00	153.928.827,00	(27.871.173,00)	84,67
0101.010101.00.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.800.000,00	0,00	153.928.827,00	153.928.827,00	(27.871.173,00)	84,67
0101.010101.00.01.002.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	181.800.000,00	0,00	153.928.827,00	153.928.827,00	(27.871.173,00)	84,67
0101.010101.00.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	26.400.000,00	0,00	17.530.380,00	17.530.380,00	(8.869.620,00)	66,40
0101.010101.00.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.000.000,00	0,00	6.864.114,00	6.864.114,00	(135.886,00)	98,06
0101.010101.00.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	148.400.000,00	0,00	129.534.333,00	129.534.333,00	(18.865.667,00)	87,29
0101.010101.00.01.006.5.2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	121.925.000,00	0,00	114.313.100,00	114.313.100,00	(7.611.900,00)	93,76
0101.010101.00.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.925.000,00	0,00	114.313.100,00	114.313.100,00	(7.611.900,00)	93,76
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	121.925.000,00	0,00	114.313.100,00	114.313.100,00	(7.611.900,00)	93,76
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	0,00	14.980.800,00	14.980.800,00	(19.200,00)	99,87
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.000.000,00	0,00	91.934.700,00	91.934.700,00	(65.300,00)	99,93
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas	3.700.000,00	0,00	3.696.000,00	3.696.000,00	(4.000,00)	99,89
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05.04	Belanja KIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	0,00
0101.010101.00.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.025.000,00	0,00	3.701.600,00	3.701.600,00	(7.323.400,00)	33,57
0101.010101.00.01.008.5.2	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.516.000,00	0,00	13.511.750,00	13.511.750,00	(4.250,00)	99,97
0101.010101.00.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.516.000,00	0,00	13.511.750,00	13.511.750,00	(4.250,00)	99,97
0101.010101.00.01.008.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13.516.000,00	0,00	13.511.750,00	13.511.750,00	(4.250,00)	99,97
0101.010101.00.01.008.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.516.000,00	0,00	13.511.750,00	13.511.750,00	(4.250,00)	99,97
0101.010101.00.01.010.5.2	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	209.870.000,00	0,00	209.515.025,00	209.515.025,00	(354.975,00)	99,83
0101.010101.00.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.870.000,00	0,00	209.515.025,00	209.515.025,00	(354.975,00)	99,83
0101.010101.00.01.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	209.870.000,00	0,00	209.515.025,00	209.515.025,00	(354.975,00)	99,83
0101.010101.00.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.500.000,00	0,00	174.199.525,00	174.199.525,00	(300.475,00)	99,83
0101.010101.00.01.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	35.370.000,00	0,00	35.315.500,00	35.315.500,00	(54.500,00)	99,85
0101.010101.00.01.011.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	203.051.870,00	0,00	202.907.520,00	202.907.520,00	(144.350,00)	99,93
0101.010101.00.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.051.870,00	0,00	202.907.520,00	202.907.520,00	(144.350,00)	99,93
0101.010101.00.01.011.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	40.000.000,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90
0101.010101.00.01.011.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	40.000.000,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90
0101.010101.00.01.011.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	163.051.870,00	0,00	162.947.520,00	162.947.520,00	(104.350,00)	99,94
0101.010101.00.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	58.455.870,00	0,00	58.447.150,00	58.447.150,00	(8.720,00)	99,99
0101.010101.00.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	104.596.000,00	0,00	104.500.370,00	104.500.370,00	(95.630,00)	99,91
0101.010101.00.01.012.5.2	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.600.000,00	0,00	20.569.000,00	20.569.000,00	(31.000,00)	99,85

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	0,00	20.569.000,00	20.569.000,00	(31.000,00)	99,85
0101.010101.00.01.012.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20.600.000,00	0,00	20.569.000,00	20.569.000,00	(31.000,00)	99,85
0101.010101.00.01.012.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	20.600.000,00	0,00	20.569.000,00	20.569.000,00	(31.000,00)	99,85
0101.010101.00.01.015.5.2	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.180.000,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	(40.000,00)	99,74
0101.010101.00.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	(40.000,00)	99,74
0101.010101.00.01.015.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	15.180.000,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	(40.000,00)	99,74
0101.010101.00.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.180.000,00	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	(40.000,00)	99,74
0101.010101.00.01.017.5.2	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	22.720.000,00	0,00	22.684.000,00	22.684.000,00	(36.000,00)	99,84
0101.010101.00.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	0,00	22.684.000,00	22.684.000,00	(36.000,00)	99,84
0101.010101.00.01.017.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	22.720.000,00	0,00	22.684.000,00	22.684.000,00	(36.000,00)	99,84
0101.010101.00.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	22.720.000,00	0,00	22.684.000,00	22.684.000,00	(36.000,00)	99,84
0101.010101.00.01.018.5.2	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	695.420.000,00	0,00	695.360.472,00	695.360.472,00	(59.528,00)	99,99
0101.010101.00.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	695.420.000,00	0,00	695.360.472,00	695.360.472,00	(59.528,00)	99,99
0101.010101.00.01.018.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	695.420.000,00	0,00	695.360.472,00	695.360.472,00	(59.528,00)	99,99
0101.010101.00.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	695.420.000,00	0,00	695.360.472,00	695.360.472,00	(59.528,00)	99,99
0101.010101.00.01.019.5.2	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN KE DALAM DAERAH	338.390.000,00	0,00	338.135.050,00	338.135.050,00	(254.950,00)	99,92
0101.010101.00.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	338.390.000,00	0,00	338.135.050,00	338.135.050,00	(254.950,00)	99,92
0101.010101.00.01.019.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	338.390.000,00	0,00	338.135.050,00	338.135.050,00	(254.950,00)	99,92
0101.010101.00.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	338.390.000,00	0,00	338.135.050,00	338.135.050,00	(254.950,00)	99,92
0101.010101.00.01.020.5.2	PENYEDIAAN TENAGA KONTRAK	14.774.098.690,00	0,00	12.647.353.050,00	12.647.353.050,00	(2.126.745.640,00)	85,60
0101.010101.00.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	14.756.201.650,00	0,00	12.629.476.050,00	12.629.476.050,00	(2.126.725.600,00)	85,59
0101.010101.00.01.020.5.2.1.02	Honorarium non PNS	13.561.200.000,00	0,00	11.797.900.000,00	11.797.900.000,00	(1.763.300.000,00)	87,00
0101.010101.00.01.020.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	13.561.200.000,00	0,00	11.797.900.000,00	11.797.900.000,00	(1.763.300.000,00)	87,00
0101.010101.00.01.020.5.2.1.03	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	1.195.001.650,00	0,00	831.576.050,00	831.576.050,00	(363.425.600,00)	69,59
0101.010101.00.01.020.5.2.1.03.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	1.019.537.650,00	0,00	778.801.850,00	778.801.850,00	(240.735.800,00)	76,39
0101.010101.00.01.020.5.2.1.03.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	118.728.000,00	0,00	27.499.824,00	27.499.824,00	(91.228.176,00)	23,16
0101.010101.00.01.020.5.2.1.03.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	56.736.000,00	0,00	25.274.376,00	25.274.376,00	(31.461.624,00)	44,55
0101.010101.00.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.897.040,00	0,00	17.877.000,00	17.877.000,00	(20.040,00)	99,89
0101.010101.00.01.020.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9.465.540,00	0,00	9.462.000,00	9.462.000,00	(3.540,00)	99,96
0101.010101.00.01.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.465.540,00	0,00	9.462.000,00	9.462.000,00	(3.540,00)	99,96
0101.010101.00.01.020.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8.431.500,00	0,00	8.415.000,00	8.415.000,00	(16.500,00)	99,80
0101.010101.00.01.020.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	8.431.500,00	0,00	8.415.000,00	8.415.000,00	(16.500,00)	99,80
0101.010101.00.01.021.5.2	PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN GAS	45.500.000,00	0,00	20.265.300,00	20.265.300,00	(25.234.700,00)	44,54

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.01.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	0,00	20.265.300,00	20.265.300,00	(25.234.700,00)	44,54
0101.010101.00.01.021.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	45.500.000,00	0,00	20.265.300,00	20.265.300,00	(25.234.700,00)	44,54
0101.010101.00.01.021.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	45.500.000,00	0,00	20.265.300,00	20.265.300,00	(25.234.700,00)	44,54
0101.010101.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.027.429.000,00	0,00	796.179.000,00	796.179.000,00	(231.250.000,00)	77,49
0101.010101.00.02.005.5.2	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.005.5.2.3	Belanja Modal	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.005.5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.005.5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.011.5.2	PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER DAN PRINTER	128.029.000,00	0,00	77.419.500,00	77.419.500,00	(50.609.500,00)	60,47
0101.010101.00.02.011.5.2.3	Belanja Modal	128.029.000,00	0,00	77.419.500,00	77.419.500,00	(50.609.500,00)	60,47
0101.010101.00.02.011.5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	128.029.000,00	0,00	77.419.500,00	77.419.500,00	(50.609.500,00)	60,47
0101.010101.00.02.011.5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	128.029.000,00	0,00	77.419.500,00	77.419.500,00	(50.609.500,00)	60,47
0101.010101.00.02.012.5.2	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	159.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(150.000.000,00)	5,66
0101.010101.00.02.012.5.2.3	Belanja Modal	159.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(150.000.000,00)	5,66
0101.010101.00.02.012.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.012.5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.012.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.02.012.5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Sound System	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.02.022.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	(200.000,00)	99,87
0101.010101.00.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	(200.000,00)	99,87
0101.010101.00.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	(200.000,00)	99,87
0101.010101.00.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	(200.000,00)	99,87
0101.010101.00.02.026.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	45.400.000,00	0,00	45.379.500,00	45.379.500,00	(20.500,00)	99,95
0101.010101.00.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	0,00	45.379.500,00	45.379.500,00	(20.500,00)	99,95
0101.010101.00.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.400.000,00	0,00	45.379.500,00	45.379.500,00	(20.500,00)	99,95
0101.010101.00.02.026.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.400.000,00	0,00	45.379.500,00	45.379.500,00	(20.500,00)	99,95
0101.010101.00.02.030.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERANGKAT KOMPUTER DAN PRINTER	35.000.000,00	0,00	34.995.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	34.995.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	0,00	34.995.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.02.030.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	34.995.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.02.046.5.2	PENGADAAN WEBSITE	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.02.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.02.046.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.02.046.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Programer Teknologi Informasi/ Sistem Informasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.02.206.5.2	PENGADAAN SERVER DAN PENUNJANG OPERASIONAL APLIKASI BOS	130.000.000,00	0,00	129.585.000,00	129.585.000,00	(415.000,00)	99,68
0101.010101.00.02.206.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	12.795.000,00	12.795.000,00	(205.000,00)	98,42
0101.010101.00.02.206.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10.000.000,00	0,00	9.795.000,00	9.795.000,00	(205.000,00)	97,95
0101.010101.00.02.206.5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	10.000.000,00	0,00	9.795.000,00	9.795.000,00	(205.000,00)	97,95
0101.010101.00.02.206.5.2.3	Belanja Modal	117.000.000,00	0,00	116.790.000,00	116.790.000,00	(210.000,00)	99,82
0101.010101.00.02.206.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	105.000.000,00	0,00	104.790.000,00	104.790.000,00	(210.000,00)	99,80
0101.010101.00.02.206.5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	98.000.000,00	0,00	97.790.000,00	97.790.000,00	(210.000,00)	99,79
0101.010101.00.02.206.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.02.206.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	114.480.000,00	0,00	98.893.000,00	98.893.000,00	(15.587.000,00)	86,38
0101.010101.00.05.001.5.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	114.480.000,00	0,00	98.893.000,00	98.893.000,00	(15.587.000,00)	86,38
0101.010101.00.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.480.000,00	0,00	98.893.000,00	98.893.000,00	(15.587.000,00)	86,38
0101.010101.00.05.001.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	78.480.000,00	0,00	74.393.000,00	74.393.000,00	(4.087.000,00)	94,79
0101.010101.00.05.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.480.000,00	0,00	74.393.000,00	74.393.000,00	(4.087.000,00)	94,79
0101.010101.00.05.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	(11.500.000,00)	68,06
0101.010101.00.05.001.5.2.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	(11.500.000,00)	68,06
0101.010101.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.078.260,00	0,00	22.994.800,00	22.994.800,00	(83.460,00)	99,64
0101.010101.00.06.002.5.2	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	13.737.460,00	0,00	13.654.000,00	13.654.000,00	(83.460,00)	99,39
0101.010101.00.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.737.460,00	0,00	13.654.000,00	13.654.000,00	(83.460,00)	99,39
0101.010101.00.06.002.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9.480.460,00	0,00	9.430.000,00	9.430.000,00	(50.460,00)	99,47
0101.010101.00.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.980.460,00	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	(50.460,00)	99,37
0101.010101.00.06.002.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.06.002.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.257.000,00	0,00	4.224.000,00	4.224.000,00	(33.000,00)	99,22
0101.010101.00.06.002.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	4.257.000,00	0,00	4.224.000,00	4.224.000,00	(33.000,00)	99,22
0101.010101.00.06.006.5.2	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)	4.020.800,00	0,00	4.020.800,00	4.020.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.800,00	0,00	4.020.800,00	4.020.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.012.800,00	0,00	1.012.800,00	1.012.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.800,00	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.006.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.010.5.2	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.010.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.06.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	552.336.900,00	0,00	545.122.540,00	545.122.540,00	(7.214.360,00)	98,69
0101.010101.00.15.001.5.2	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	320.000.000,00	0,00	318.100.000,00	318.100.000,00	(1.900.000,00)	99,41
0101.010101.00.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	0,00	318.100.000,00	318.100.000,00	(1.900.000,00)	99,41
0101.010101.00.15.001.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	320.000.000,00	0,00	318.100.000,00	318.100.000,00	(1.900.000,00)	99,41
0101.010101.00.15.001.5.2.2.22.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	320.000.000,00	0,00	318.100.000,00	318.100.000,00	(1.900.000,00)	99,41
0101.010101.00.15.059.5.2	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	90.230.500,00	0,00	87.690.000,00	87.690.000,00	(2.540.500,00)	97,18
0101.010101.00.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	81.700.000,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	(2.500.000,00)	96,94
0101.010101.00.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
0101.010101.00.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
0101.010101.00.15.059.5.2.1.02	Honorarium non PNS	79.200.000,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.059.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	79.200.000,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.530.500,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	(40.500,00)	99,53
0101.010101.00.15.059.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8.530.500,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	(40.500,00)	99,53
0101.010101.00.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.623.000,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	(33.000,00)	99,57
0101.010101.00.15.059.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	907.500,00	0,00	900.000,00	900.000,00	(7.500,00)	99,17
0101.010101.00.15.068.5.2	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK	40.256.600,00	0,00	38.675.925,00	38.675.925,00	(1.580.675,00)	96,07
0101.010101.00.15.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.256.600,00	0,00	38.675.925,00	38.675.925,00	(1.580.675,00)	96,07

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.15.068.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7.204.600,00	0,00	7.204.600,00	7.204.600,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.229.600,00	0,00	6.229.600,00	6.229.600,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3.744.000,00	0,00	2.163.325,00	2.163.325,00	(1.580.675,00)	57,78
0101.010101.00.15.068.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.744.000,00	0,00	2.163.325,00	2.163.325,00	(1.580.675,00)	57,78
0101.010101.00.15.068.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.068.5.2.2.22.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2	FESTIVAL KREATIVITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	101.849.800,00	0,00	100.656.615,00	100.656.615,00	(1.193.185,00)	98,83
0101.010101.00.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.849.800,00	0,00	100.656.615,00	100.656.615,00	(1.193.185,00)	98,83
0101.010101.00.15.071.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.02	Belanja bahan / material	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	343.800,00	0,00	343.800,00	343.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	343.800,00	0,00	343.800,00	343.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	32.522.000,00	0,00	31.428.815,00	31.428.815,00	(1.093.185,00)	96,64
0101.010101.00.15.071.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	660.000,00	0,00	0,00	0,00	(660.000,00)	0,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.862.000,00	0,00	31.428.815,00	31.428.815,00	(433.185,00)	98,64
0101.010101.00.15.071.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.15.071.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.15.071.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	94.996.341.156,00	0,00	89.030.769.280,69	89.030.769.280,69	(5.965.571.875,31)	93,72
0101.010101.00.16.041.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	600.000.000,00	0,00	598.125.000,00	598.125.000,00	(1.875.000,00)	99,69
0101.010101.00.16.041.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	598.125.000,00	598.125.000,00	(1.875.000,00)	99,69
0101.010101.00.16.041.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	0,00	598.125.000,00	598.125.000,00	(1.875.000,00)	99,69
0101.010101.00.16.041.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	600.000.000,00	0,00	598.125.000,00	598.125.000,00	(1.875.000,00)	99,69
0101.010101.00.16.042.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	402.000.000,00	0,00	400.930.000,00	400.930.000,00	(1.070.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.042.5.2.3	Belanja Modal	402.000.000,00	0,00	400.930.000,00	400.930.000,00	(1.070.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.042.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	402.000.000,00	0,00	400.930.000,00	400.930.000,00	(1.070.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.042.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	402.000.000,00	0,00	400.930.000,00	400.930.000,00	(1.070.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.061.5.2	PEMBANGUNAN GEDUNG SMP	1.200.000.000,00	0,00	1.082.306.000,00	1.082.306.000,00	(117.694.000,00)	90,19
0101.010101.00.16.061.5.2.3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	0,00	1.082.306.000,00	1.082.306.000,00	(117.694.000,00)	90,19
0101.010101.00.16.061.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.200.000.000,00	0,00	1.082.306.000,00	1.082.306.000,00	(117.694.000,00)	90,19
0101.010101.00.16.061.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.200.000.000,00	0,00	1.082.306.000,00	1.082.306.000,00	(117.694.000,00)	90,19
0101.010101.00.16.067.5.2	PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	13.369.700,00	0,00	13.124.000,00	13.124.000,00	(245.700,00)	98,16
0101.010101.00.16.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.369.700,00	0,00	13.124.000,00	13.124.000,00	(245.700,00)	98,16
0101.010101.00.16.067.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	659.700,00	0,00	659.000,00	659.000,00	(700,00)	99,89
0101.010101.00.16.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	659.700,00	0,00	659.000,00	659.000,00	(700,00)	99,89
0101.010101.00.16.067.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.067.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.067.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.067.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.067.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7.850.000,00	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00	(185.000,00)	97,64
0101.010101.00.16.067.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000,00	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00	(185.000,00)	97,64
0101.010101.00.16.068.5.2	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	42.946.000,00	0,00	42.002.000,00	42.002.000,00	(944.000,00)	97,80
0101.010101.00.16.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.946.000,00	0,00	42.002.000,00	42.002.000,00	(944.000,00)	97,80
0101.010101.00.16.068.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.931.000,00	0,00	5.927.000,00	5.927.000,00	(4.000,00)	99,93
0101.010101.00.16.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.931.000,00	0,00	5.927.000,00	5.927.000,00	(4.000,00)	99,93
0101.010101.00.16.068.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.068.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/ Penyelenggaraan Ujian	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.068.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	930.000,00	0,00	0,00	0,00	(930.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.068.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	930.000,00	0,00	0,00	0,00	(930.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.068.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	10.885.000,00	0,00	10.875.000,00	10.875.000,00	(10.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.068.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.885.000,00	0,00	10.875.000,00	10.875.000,00	(10.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.070.5.2	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD	1.020.000.000,00	0,00	998.088.000,00	998.088.000,00	(21.912.000,00)	97,85
0101.010101.00.16.070.5.2.3	Belanja Modal	1.020.000.000,00	0,00	998.088.000,00	998.088.000,00	(21.912.000,00)	97,85
0101.010101.00.16.070.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.020.000.000,00	0,00	998.088.000,00	998.088.000,00	(21.912.000,00)	97,85
0101.010101.00.16.070.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.020.000.000,00	0,00	998.088.000,00	998.088.000,00	(21.912.000,00)	97,85
0101.010101.00.16.071.5.2	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP	100.000.000,00	0,00	99.885.000,00	99.885.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.071.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	99.885.000,00	99.885.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.071.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	0,00	99.885.000,00	99.885.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.071.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	0,00	99.885.000,00	99.885.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.074.5.2	PENAMBAHAN RUANG KELAS SD	2.195.000.000,00	0,00	1.961.210.000,00	1.961.210.000,00	(233.790.000,00)	89,35
0101.010101.00.16.074.5.2.3	Belanja Modal	2.195.000.000,00	0,00	1.961.210.000,00	1.961.210.000,00	(233.790.000,00)	89,35
0101.010101.00.16.074.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.195.000.000,00	0,00	1.961.210.000,00	1.961.210.000,00	(233.790.000,00)	89,35
0101.010101.00.16.074.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.195.000.000,00	0,00	1.961.210.000,00	1.961.210.000,00	(233.790.000,00)	89,35
0101.010101.00.16.075.5.2	PENAMBAHAN RUANG KELAS SMP	600.000.000,00	0,00	599.305.000,00	599.305.000,00	(695.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.075.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	599.305.000,00	599.305.000,00	(695.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.075.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	0,00	599.305.000,00	599.305.000,00	(695.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.075.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	600.000.000,00	0,00	599.305.000,00	599.305.000,00	(695.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.076.5.2	PENYELENGGARAAN AKREDITAS SEKOLAH DASAR	53.579.620,00	0,00	53.549.200,00	53.549.200,00	(30.420,00)	99,94
0101.010101.00.16.076.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.979.620,00	0,00	48.949.200,00	48.949.200,00	(30.420,00)	99,94
0101.010101.00.16.076.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.429.000,00	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.076.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.060.620,00	0,00	1.060.200,00	1.060.200,00	(420,00)	99,96

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.076.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.060.620,00	0,00	1.060.200,00	1.060.200,00	(420,00)	99,96
0101.010101.00.16.076.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	45.490.000,00	0,00	45.460.000,00	45.460.000,00	(30.000,00)	99,93
0101.010101.00.16.076.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.900.000,00	0,00	27.875.000,00	27.875.000,00	(25.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.076.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.590.000,00	0,00	17.585.000,00	17.585.000,00	(5.000,00)	99,97
0101.010101.00.16.082.5.2	PENATAAN HALAMAN SEKOLAH	354.000.000,00	0,00	353.357.000,00	353.357.000,00	(643.000,00)	99,82
0101.010101.00.16.082.5.2.3	Belanja Modal	354.000.000,00	0,00	353.357.000,00	353.357.000,00	(643.000,00)	99,82
0101.010101.00.16.082.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.000.000,00	0,00	353.357.000,00	353.357.000,00	(643.000,00)	99,82
0101.010101.00.16.082.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	354.000.000,00	0,00	353.357.000,00	353.357.000,00	(643.000,00)	99,82
0101.010101.00.16.086.5.2	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SEKOLAH	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.086.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.086.5.2.3.64	Belanja modal Pengadaan Buku	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.086.5.2.3.64.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.087.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAKF) REGULER BIDANG PENDIDIKAN SD	4.773.112.000,00	0,00	4.717.532.300,00	4.717.532.300,00	(55.579.700,00)	98,84
0101.010101.00.16.087.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.087.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.087.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.087.5.2.1.01.04	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.087.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.087.5.2.1.02	Honorarium non PNS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.087.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.820.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.820.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.120.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.120.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(27.700.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.700.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.087.5.2.3	Belanja Modal	4.703.492.000,00	0,00	4.688.732.300,00	4.688.732.300,00	(14.759.700,00)	99,69
0101.010101.00.16.087.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.703.492.000,00	0,00	4.688.732.300,00	4.688.732.300,00	(14.759.700,00)	99,69
0101.010101.00.16.087.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.703.492.000,00	0,00	4.688.732.300,00	4.688.732.300,00	(14.759.700,00)	99,69
0101.010101.00.16.088.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAKF) REGULER BIDANG PENDIDIKAN SMP	3.804.900.000,00	0,00	3.753.367.298,00	3.753.367.298,00	(51.532.702,00)	98,65

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.088.5.2.1	Belanja Pegawai	8.709.000,00	0,00	8.709.000,00	8.709.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.709.000,00	0,00	8.709.000,00	8.709.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	8.709.000,00	0,00	8.709.000,00	8.709.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.088.5.2.1.02	Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.1.02.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.088.5.2.3	Belanja Modal	3.796.191.000,00	0,00	3.744.658.298,00	3.744.658.298,00	(51.532.702,00)	98,64
0101.010101.00.16.088.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.796.191.000,00	0,00	3.744.658.298,00	3.744.658.298,00	(51.532.702,00)	98,64
0101.010101.00.16.088.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.796.191.000,00	0,00	3.744.658.298,00	3.744.658.298,00	(51.532.702,00)	98,64
0101.010101.00.16.089.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAKF) AFFIRMASI BIDANG PENDIDIKAN SD	455.149.700,00	0,00	455.096.500,00	455.096.500,00	(53.200,00)	99,99
0101.010101.00.16.089.5.2.3	Belanja Modal	455.149.700,00	0,00	455.096.500,00	455.096.500,00	(53.200,00)	99,99
0101.010101.00.16.089.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	455.149.700,00	0,00	455.096.500,00	455.096.500,00	(53.200,00)	99,99
0101.010101.00.16.089.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	455.149.700,00	0,00	455.096.500,00	455.096.500,00	(53.200,00)	99,99
0101.010101.00.16.090.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAKF) AFFIRMASI BIDANG PENDIDIKAN SMP	760.000.000,00	0,00	722.000.000,00	722.000.000,00	(38.000.000,00)	95,00
0101.010101.00.16.090.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.1.02	Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.1.02.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.090.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.090.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.090.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.090.5.2.3	Belanja Modal	757.800.000,00	0,00	722.000.000,00	722.000.000,00	(35.800.000,00)	95,28

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.090.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	757.800.000,00	0,00	722.000.000,00	722.000.000,00	(35.800.000,00)	95,28
0101.010101.00.16.090.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	757.800.000,00	0,00	722.000.000,00	722.000.000,00	(35.800.000,00)	95,28
0101.010101.00.16.091.5.2	PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SD/MI	308.035.320,00	0,00	308.027.500,00	308.027.500,00	(7.820,00)	100,00
0101.010101.00.16.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	308.035.320,00	0,00	308.027.500,00	308.027.500,00	(7.820,00)	100,00
0101.010101.00.16.091.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	24.195.500,00	0,00	24.192.600,00	24.192.600,00	(2.900,00)	99,99
0101.010101.00.16.091.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.565.500,00	0,00	12.564.600,00	12.564.600,00	(900,00)	99,99
0101.010101.00.16.091.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	11.630.000,00	0,00	11.628.000,00	11.628.000,00	(2.000,00)	99,98
0101.010101.00.16.091.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12.689.820,00	0,00	12.684.900,00	12.684.900,00	(4.920,00)	99,96
0101.010101.00.16.091.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	12.689.820,00	0,00	12.684.900,00	12.684.900,00	(4.920,00)	99,96
0101.010101.00.16.091.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	271.150.000,00	0,00	271.150.000,00	271.150.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.091.5.2.2.15.04	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	271.150.000,00	0,00	271.150.000,00	271.150.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.092.5.2	PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SMP/MTS	156.188.000,00	0,00	149.429.100,00	149.429.100,00	(6.758.900,00)	95,67
0101.010101.00.16.092.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.188.000,00	0,00	149.429.100,00	149.429.100,00	(6.758.900,00)	95,67
0101.010101.00.16.092.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13.083.000,00	0,00	13.075.200,00	13.075.200,00	(7.800,00)	99,94
0101.010101.00.16.092.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.783.000,00	0,00	7.782.700,00	7.782.700,00	(300,00)	100,00
0101.010101.00.16.092.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	5.300.000,00	0,00	5.292.500,00	5.292.500,00	(7.500,00)	99,86
0101.010101.00.16.092.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7.920.000,00	0,00	7.908.900,00	7.908.900,00	(11.100,00)	99,86
0101.010101.00.16.092.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.920.000,00	0,00	7.908.900,00	7.908.900,00	(11.100,00)	99,86
0101.010101.00.16.092.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	135.185.000,00	0,00	128.445.000,00	128.445.000,00	(6.740.000,00)	95,01
0101.010101.00.16.092.5.2.2.15.04	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	135.185.000,00	0,00	128.445.000,00	128.445.000,00	(6.740.000,00)	95,01
0101.010101.00.16.095.5.2	PENYELENGGARAAN ULANGAN SEMESTER SMP/MTS	492.930.000,00	0,00	462.960.000,00	462.960.000,00	(29.970.000,00)	93,92
0101.010101.00.16.095.5.2.1	Belanja Pegawai	15.020.000,00	0,00	14.840.000,00	14.840.000,00	(180.000,00)	98,80
0101.010101.00.16.095.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.080.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	(180.000,00)	98,72
0101.010101.00.16.095.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	14.080.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	(180.000,00)	98,72
0101.010101.00.16.095.5.2.1.02	Honorarium non PNS	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.095.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.910.000,00	0,00	448.120.000,00	448.120.000,00	(29.790.000,00)	93,77
0101.010101.00.16.095.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	477.910.000,00	0,00	448.120.000,00	448.120.000,00	(29.790.000,00)	93,77
0101.010101.00.16.095.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	477.910.000,00	0,00	448.120.000,00	448.120.000,00	(29.790.000,00)	93,77
0101.010101.00.16.096.5.2	PENYELENGGARAAN UJIAN SD/MI	1.161.992.000,00	0,00	1.153.328.362,00	1.153.328.362,00	(8.663.638,00)	99,25
0101.010101.00.16.096.5.2.1	Belanja Pegawai	9.580.000,00	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	(1.000.000,00)	89,56
0101.010101.00.16.096.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.580.000,00	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	(1.000.000,00)	89,56
0101.010101.00.16.096.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.096.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.152.412.000,00	0,00	1.144.748.362,00	1.144.748.362,00	(7.663.638,00)	99,33
0101.010101.00.16.096.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	41.204.500,00	0,00	40.524.180,00	40.524.180,00	(680.320,00)	98,35
0101.010101.00.16.096.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.024.500,00	0,00	36.524.180,00	36.524.180,00	(500.320,00)	98,65
0101.010101.00.16.096.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.180.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(180.000,00)	95,69
0101.010101.00.16.096.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	555.376.000,00	0,00	555.376.000,00	555.376.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	555.376.000,00	0,00	555.376.000,00	555.376.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	425.411.500,00	0,00	419.197.682,00	419.197.682,00	(6.213.818,00)	98,54
0101.010101.00.16.096.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.111.500,00	0,00	7.111.500,00	7.111.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	418.300.000,00	0,00	412.086.182,00	412.086.182,00	(6.213.818,00)	98,51
0101.010101.00.16.096.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6.840.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(240.000,00)	96,49
0101.010101.00.16.096.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.840.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(240.000,00)	96,49
0101.010101.00.16.096.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	109.580.000,00	0,00	109.250.500,00	109.250.500,00	(329.500,00)	99,70
0101.010101.00.16.096.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.030.000,00	0,00	74.030.000,00	74.030.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.550.000,00	0,00	35.220.500,00	35.220.500,00	(329.500,00)	99,07
0101.010101.00.16.096.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	14.000.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	98,57
0101.010101.00.16.096.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.096.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	9.000.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78
0101.010101.00.16.097.5.2	PENYELENGGARAAN UJIAN SMP/MTS	482.080.620,00	0,00	463.382.285,00	463.382.285,00	(18.698.335,00)	96,12
0101.010101.00.16.097.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	482.080.620,00	0,00	463.382.285,00	463.382.285,00	(18.698.335,00)	96,12
0101.010101.00.16.097.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	31.675.500,00	0,00	31.647.385,00	31.647.385,00	(28.115,00)	99,91
0101.010101.00.16.097.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.675.500,00	0,00	31.647.385,00	31.647.385,00	(28.115,00)	99,91
0101.010101.00.16.097.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	274.074.000,00	0,00	257.074.000,00	257.074.000,00	(17.000.000,00)	93,80
0101.010101.00.16.097.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	274.074.000,00	0,00	257.074.000,00	257.074.000,00	(17.000.000,00)	93,80
0101.010101.00.16.097.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5.796.120,00	0,00	5.269.200,00	5.269.200,00	(526.920,00)	90,91
0101.010101.00.16.097.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	5.796.120,00	0,00	5.269.200,00	5.269.200,00	(526.920,00)	90,91
0101.010101.00.16.097.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23.920.000,00	0,00	23.866.700,00	23.866.700,00	(53.300,00)	99,78
0101.010101.00.16.097.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.920.000,00	0,00	23.866.700,00	23.866.700,00	(53.300,00)	99,78
0101.010101.00.16.097.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	97.685.000,00	0,00	97.640.000,00	97.640.000,00	(45.000,00)	99,95
0101.010101.00.16.097.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.155.000,00	0,00	48.130.000,00	48.130.000,00	(25.000,00)	99,95
0101.010101.00.16.097.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.530.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(20.000,00)	99,96
0101.010101.00.16.097.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	48.930.000,00	0,00	47.885.000,00	47.885.000,00	(1.045.000,00)	97,86
0101.010101.00.16.097.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	36.930.000,00	0,00	36.925.000,00	36.925.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.16.097.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00	(1.040.000,00)	91,33

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.098.5.2	PENYELANGGARAN TEST HASIL BELAJAR SD/MI	503.744.000,00	0,00	503.319.000,00	503.319.000,00	(425.000,00)	99,92
0101.010101.00.16.098.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.144.000,00	0,00	490.719.000,00	490.719.000,00	(425.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.098.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	403.791.000,00	0,00	403.458.000,00	403.458.000,00	(333.000,00)	99,92
0101.010101.00.16.098.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	4.191.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	399.600.000,00	0,00	399.267.000,00	399.267.000,00	(333.000,00)	99,92
0101.010101.00.16.098.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	77.740.000,00	0,00	77.648.000,00	77.648.000,00	(92.000,00)	99,88
0101.010101.00.16.098.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	37.420.000,00	0,00	37.420.000,00	37.420.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.098.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	40.320.000,00	0,00	40.228.000,00	40.228.000,00	(92.000,00)	99,77
0101.010101.00.16.100.5.2	PENYELENGGARAAN LOMBA-LOMBA KEILMUAN SISWA SD/MI	147.025.500,00	0,00	139.243.500,00	139.243.500,00	(7.782.000,00)	94,71
0101.010101.00.16.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.025.500,00	0,00	139.243.500,00	139.243.500,00	(7.782.000,00)	94,71
0101.010101.00.16.100.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3.300.000,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	(60.000,00)	98,18
0101.010101.00.16.100.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	3.300.000,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	(60.000,00)	98,18
0101.010101.00.16.100.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12.250.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(250.000,00)	97,96
0101.010101.00.16.100.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.250.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(250.000,00)	97,96
0101.010101.00.16.100.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.095.500,00	0,00	2.095.500,00	2.095.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.100.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.095.500,00	0,00	2.095.500,00	2.095.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.100.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	53,33
0101.010101.00.16.100.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	53,33
0101.010101.00.16.100.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	33.280.000,00	0,00	30.888.000,00	30.888.000,00	(2.392.000,00)	92,81
0101.010101.00.16.100.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.280.000,00	0,00	30.888.000,00	30.888.000,00	(2.392.000,00)	92,81
0101.010101.00.16.100.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.100.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.100.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	80.100.000,00	0,00	77.820.000,00	77.820.000,00	(2.280.000,00)	97,15
0101.010101.00.16.100.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	58.300.000,00	0,00	58.140.000,00	58.140.000,00	(160.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.100.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	7.800.000,00	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00	(720.000,00)	90,77
0101.010101.00.16.100.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	14.000.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	90,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.101.5.2	PENYELENGGARAAN LOMBA-LOMBA KEILMUAN SISWA SMP/MTS	124.705.500,00	0,00	120.134.500,00	120.134.500,00	(4.571.000,00)	96,33
0101.010101.00.16.101.5.2.1	Belanja Pegawai	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.145.500,00	0,00	117.574.500,00	117.574.500,00	(4.571.000,00)	96,26
0101.010101.00.16.101.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.288.000,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	(2.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.101.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	(2.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.101.5.2.2.02	Belanja bahan / material	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5.992.500,00	0,00	3.441.000,00	3.441.000,00	(2.551.500,00)	57,42
0101.010101.00.16.101.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.992.500,00	0,00	3.441.000,00	3.441.000,00	(2.551.500,00)	57,42
0101.010101.00.16.101.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	975.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	20.750.000,00	0,00	20.542.500,00	20.542.500,00	(207.500,00)	99,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.750.000,00	0,00	20.542.500,00	20.542.500,00	(207.500,00)	99,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.101.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	67.590.000,00	0,00	67.280.000,00	67.280.000,00	(310.000,00)	99,54
0101.010101.00.16.101.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	51.990.000,00	0,00	51.920.000,00	51.920.000,00	(70.000,00)	99,87
0101.010101.00.16.101.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	15.600.000,00	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	(240.000,00)	98,46
0101.010101.00.16.102.5.2	PENYELENGGARAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA SD/MI	181.424.500,00	0,00	178.005.855,00	178.005.855,00	(3.418.645,00)	98,12
0101.010101.00.16.102.5.2.1	Belanja Pegawai	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.919.500,00	0,00	175.500.855,00	175.500.855,00	(3.418.645,00)	98,09
0101.010101.00.16.102.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.797.500,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00	(52.500,00)	98,62
0101.010101.00.16.102.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.500,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	(52.500,00)	97,49
0101.010101.00.16.102.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.02	Belanja bahan / material	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.102.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12.750.000,00	0,00	12.632.400,00	12.632.400,00	(117.600,00)	99,08
0101.010101.00.16.102.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.750.000,00	0,00	12.632.400,00	12.632.400,00	(117.600,00)	99,08
0101.010101.00.16.102.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.600.000,00	0,00	23.561.455,00	23.561.455,00	(38.545,00)	99,84
0101.010101.00.16.102.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	23.600.000,00	0,00	23.561.455,00	23.561.455,00	(38.545,00)	99,84
0101.010101.00.16.102.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	22.290.000,00	0,00	19.120.000,00	19.120.000,00	(3.170.000,00)	85,78
0101.010101.00.16.102.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.290.000,00	0,00	19.120.000,00	19.120.000,00	(3.170.000,00)	85,78
0101.010101.00.16.102.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.100.000,00	0,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	32.100.000,00	0,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.102.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	42.600.000,00	0,00	42.560.000,00	42.560.000,00	(40.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.102.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	15.180.000,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	(30.000,00)	99,80
0101.010101.00.16.102.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	18.420.000,00	0,00	18.410.000,00	18.410.000,00	(10.000,00)	99,95
0101.010101.00.16.102.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2	PENGIRIMAN LOMBA-LOMBA KEILMUAN SISWA SD/MI	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.104.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.105.5.2	PENGIRIMAN LOMBA-LOMBA KEILMUAN SISWA SMP/MTS	24.000.000,00	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	(1.860.000,00)	92,25
0101.010101.00.16.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	(1.860.000,00)	92,25
0101.010101.00.16.105.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.105.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.105.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	19.500.000,00	0,00	17.640.000,00	17.640.000,00	(1.860.000,00)	90,46

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.105.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	6.000.000,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	(1.320.000,00)	78,00
0101.010101.00.16.105.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	11.250.000,00	0,00	11.160.000,00	11.160.000,00	(90.000,00)	99,20
0101.010101.00.16.105.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	80,00
0101.010101.00.16.107.5.2	PENYELENGGARAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA SMP/MTS	70.225.000,00	0,00	64.241.000,00	64.241.000,00	(5.984.000,00)	91,48
0101.010101.00.16.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.225.000,00	0,00	64.241.000,00	64.241.000,00	(5.984.000,00)	91,48
0101.010101.00.16.107.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.225.000,00	0,00	16.181.000,00	16.181.000,00	(44.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.107.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	16.225.000,00	0,00	16.181.000,00	16.181.000,00	(44.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.107.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	54.000.000,00	0,00	48.060.000,00	48.060.000,00	(5.940.000,00)	89,00
0101.010101.00.16.107.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	(4.980.000,00)	58,50
0101.010101.00.16.107.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	36.000.000,00	0,00	35.640.000,00	35.640.000,00	(360.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.107.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00
0101.010101.00.16.108.5.2	PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS), KEPRAMUKAAN, KOPERASI SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	35.296.000,00	0,00	34.620.000,00	34.620.000,00	(676.000,00)	98,08
0101.010101.00.16.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.296.000,00	0,00	34.620.000,00	34.620.000,00	(676.000,00)	98,08
0101.010101.00.16.108.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	751.000,00	0,00	749.000,00	749.000,00	(2.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.108.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.000,00	0,00	749.000,00	749.000,00	(2.000,00)	99,73
0101.010101.00.16.108.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900.000,00	0,00	891.000,00	891.000,00	(9.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.108.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	891.000,00	891.000,00	(9.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.108.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	33.645.000,00	0,00	32.980.000,00	32.980.000,00	(665.000,00)	98,02
0101.010101.00.16.108.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.370.000,00	0,00	22.370.000,00	22.370.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.108.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.275.000,00	0,00	10.610.000,00	10.610.000,00	(665.000,00)	94,10
0101.010101.00.16.109.5.2	PENDATAAN DAN EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SD	418.024.500,00	0,00	416.400.000,00	416.400.000,00	(1.624.500,00)	99,61
0101.010101.00.16.109.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.024.500,00	0,00	416.400.000,00	416.400.000,00	(1.624.500,00)	99,61
0101.010101.00.16.109.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10.924.500,00	0,00	10.918.000,00	10.918.000,00	(6.500,00)	99,94
0101.010101.00.16.109.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.500,00	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	(6.500,00)	99,94
0101.010101.00.16.109.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10.335.000,00	0,00	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	73.800.000,00	0,00	73.062.000,00	73.062.000,00	(738.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.800.000,00	0,00	73.062.000,00	73.062.000,00	(738.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	54.795.000,00	0,00	53.915.000,00	53.915.000,00	(880.000,00)	98,39

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.109.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.020.000,00	0,00	36.985.000,00	36.985.000,00	(35.000,00)	99,91
0101.010101.00.16.109.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.775.000,00	0,00	16.930.000,00	16.930.000,00	(845.000,00)	95,25
0101.010101.00.16.109.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	262.170.000,00	0,00	262.170.000,00	262.170.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	193.870.000,00	0,00	193.870.000,00	193.870.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.109.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.116.5.2	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI DAN SMP/MTS REGULER	72.289.981.196,00	0,00	66.977.773.280,69	66.977.773.280,69	(5.312.207.915,31)	92,65
0101.010101.00.16.116.5.2.1	Belanja Pegawai	16.857.536.022,00	0,00	15.422.893.143,00	15.422.893.143,00	(1.434.642.879,00)	91,49
0101.010101.00.16.116.5.2.1.02	Honorarium non PNS	16.857.536.022,00	0,00	15.422.893.143,00	15.422.893.143,00	(1.434.642.879,00)	91,49
0101.010101.00.16.116.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	16.857.536.022,00	0,00	15.422.893.143,00	15.422.893.143,00	(1.434.642.879,00)	91,49
0101.010101.00.16.116.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.984.568.424,00	0,00	35.102.479.542,69	35.102.479.542,69	(2.882.088.881,31)	92,41
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10.421.600.126,00	0,00	9.384.701.466,35	9.384.701.466,35	(1.036.898.659,65)	90,05
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.810.156.884,00	0,00	4.809.511.725,41	4.809.511.725,41	(645.158,59)	99,99
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	522.109.250,00	0,00	394.647.812,00	394.647.812,00	(127.461.438,00)	75,59
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	281.914.840,00	0,00	173.554.520,00	173.554.520,00	(108.360.320,00)	61,56
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.077.847.924,00	0,00	1.018.175.466,00	1.018.175.466,00	(59.672.458,00)	94,46
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	415.957.300,00	0,00	298.547.618,00	298.547.618,00	(117.409.682,00)	71,77
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	199.318.700,00	0,00	78.172.400,00	78.172.400,00	(121.146.300,00)	39,22
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	367.616.206,00	0,00	218.327.500,00	218.327.500,00	(149.288.706,00)	59,39
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Olahraga	1.148.509.072,00	0,00	990.911.117,00	990.911.117,00	(157.597.955,00)	86,28
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	953.800.250,00	0,00	856.457.400,00	856.457.400,00	(97.342.850,00)	89,79
0101.010101.00.16.116.5.2.2.01.17	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	644.369.700,00	0,00	546.395.907,94	546.395.907,94	(97.973.792,06)	84,80
0101.010101.00.16.116.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3.923.456.934,00	0,00	3.737.352.799,00	3.737.352.799,00	(186.104.135,00)	95,26
0101.010101.00.16.116.5.2.2.02.04	Belanja bahan dan obat-obatan	466.146.644,00	0,00	286.209.021,00	286.209.021,00	(179.937.623,00)	61,40
0101.010101.00.16.116.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.897.926.290,00	0,00	2.891.895.297,00	2.891.895.297,00	(6.030.993,00)	99,79
0101.010101.00.16.116.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	559.384.000,00	0,00	559.248.481,00	559.248.481,00	(135.519,00)	99,98
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3.273.256.083,00	0,00	2.687.539.278,34	2.687.539.278,34	(585.716.804,66)	82,11
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	51.523.800,00	0,00	29.058.228,32	29.058.228,32	(22.465.571,68)	56,40
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.02	Belanja Air	258.867.902,00	0,00	125.023.854,00	125.023.854,00	(133.844.048,00)	48,30
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	650.721.814,00	0,00	466.529.740,02	466.529.740,02	(184.192.073,98)	71,69
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	27.940.000,00	0,00	16.797.536,00	16.797.536,00	(11.142.464,00)	60,12
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	944.598.000,00	0,00	789.324.759,00	789.324.759,00	(155.273.241,00)	83,56
0101.010101.00.16.116.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	1.339.604.567,00	0,00	1.260.805.161,00	1.260.805.161,00	(78.799.406,00)	94,12
0101.010101.00.16.116.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.375.883.305,00	0,00	3.738.701.809,00	3.738.701.809,00	(637.181.496,00)	85,44

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.116.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	3.252.736.429,00	0,00	2.776.543.503,00	2.776.543.503,00	(476.192.926,00)	85,36
0101.010101.00.16.116.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	169.035.300,00	0,00	28.246.788,00	28.246.788,00	(140.788.512,00)	16,71
0101.010101.00.16.116.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	954.111.576,00	0,00	933.911.518,00	933.911.518,00	(20.200.058,00)	97,88
0101.010101.00.16.116.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	29.253.000,00	0,00	9.303.000,00	9.303.000,00	(19.950.000,00)	31,80
0101.010101.00.16.116.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	29.253.000,00	0,00	9.303.000,00	9.303.000,00	(19.950.000,00)	31,80
0101.010101.00.16.116.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.116.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.16.116.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.160.856.901,00	0,00	2.936.438.823,00	2.936.438.823,00	(224.418.078,00)	92,90
0101.010101.00.16.116.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	657.739.100,00	0,00	596.684.200,00	596.684.200,00	(61.054.900,00)	90,72
0101.010101.00.16.116.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.503.117.801,00	0,00	2.339.754.623,00	2.339.754.623,00	(163.363.178,00)	93,47
0101.010101.00.16.116.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	12.800.262.075,00	0,00	12.608.442.367,00	12.608.442.367,00	(191.819.708,00)	98,50
0101.010101.00.16.116.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	12.800.262.075,00	0,00	12.608.442.367,00	12.608.442.367,00	(191.819.708,00)	98,50
0101.010101.00.16.116.5.2.3	Belanja Modal	17.447.876.750,00	0,00	16.452.400.595,00	16.452.400.595,00	(995.476.155,00)	94,29
0101.010101.00.16.116.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	716.088.500,00	0,00	366.475.500,00	366.475.500,00	(349.613.000,00)	51,18
0101.010101.00.16.116.5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan white board	97.811.000,00	0,00	58.400.100,00	58.400.100,00	(39.410.900,00)	59,71
0101.010101.00.16.116.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	189.775.000,00	0,00	71.452.000,00	71.452.000,00	(118.323.000,00)	37,65
0101.010101.00.16.116.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	334.747.500,00	0,00	191.639.400,00	191.639.400,00	(143.108.100,00)	57,25
0101.010101.00.16.116.5.2.3.11.11	Belanja Modal Tenda	93.755.000,00	0,00	44.984.000,00	44.984.000,00	(48.771.000,00)	47,98
0101.010101.00.16.116.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	2.239.638.485,00	0,00	3.999.384.850,00	3.999.384.850,00	1.759.746.365,00	178,57
0101.010101.00.16.116.5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.504.303.185,00	0,00	1.171.188.300,00	1.171.188.300,00	(333.114.885,00)	77,86
0101.010101.00.16.116.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	735.335.300,00	0,00	2.828.196.550,00	2.828.196.550,00	2.092.861.250,00	384,61
0101.010101.00.16.116.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	913.303.800,00	0,00	369.399.950,00	369.399.950,00	(543.903.850,00)	40,45
0101.010101.00.16.116.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	439.014.500,00	0,00	237.761.450,00	237.761.450,00	(201.253.050,00)	54,16
0101.010101.00.16.116.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	474.289.300,00	0,00	131.638.500,00	131.638.500,00	(342.650.800,00)	27,75
0101.010101.00.16.116.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	513.155.950,00	0,00	297.332.012,00	297.332.012,00	(215.823.938,00)	57,94
0101.010101.00.16.116.5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	170.255.650,00	0,00	72.848.350,00	72.848.350,00	(97.407.300,00)	42,79
0101.010101.00.16.116.5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	342.900.300,00	0,00	224.483.662,00	224.483.662,00	(118.416.638,00)	65,47
0101.010101.00.16.116.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	681.124.300,00	0,00	287.993.100,00	287.993.100,00	(393.131.200,00)	42,28
0101.010101.00.16.116.5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Sound System	224.421.900,00	0,00	107.906.200,00	107.906.200,00	(116.515.700,00)	48,08
0101.010101.00.16.116.5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	176.772.400,00	0,00	61.621.900,00	61.621.900,00	(115.150.500,00)	34,86
0101.010101.00.16.116.5.2.3.15.11	Belanja modal pengadaan Infocus	279.930.000,00	0,00	118.465.000,00	118.465.000,00	(161.465.000,00)	42,32
0101.010101.00.16.116.5.2.3.64	Belanja modal Pengadaan Buku	12.384.565.715,00	0,00	11.131.815.183,00	11.131.815.183,00	(1.252.750.532,00)	89,88
0101.010101.00.16.116.5.2.3.64.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	12.384.565.715,00	0,00	11.131.815.183,00	11.131.815.183,00	(1.252.750.532,00)	89,88

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.117.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN SD/MI	88.000.000,00	0,00	86.895.600,00	86.895.600,00	(1.104.400,00)	98,74
0101.010101.00.16.117.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	0,00	86.895.600,00	86.895.600,00	(1.104.400,00)	98,74
0101.010101.00.16.117.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	88.000.000,00	0,00	86.895.600,00	86.895.600,00	(1.104.400,00)	98,74
0101.010101.00.16.117.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	88.000.000,00	0,00	86.895.600,00	86.895.600,00	(1.104.400,00)	98,74
0101.010101.00.16.118.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN SMP/MTS	79.452.000,00	0,00	79.332.000,00	79.332.000,00	(120.000,00)	99,85
0101.010101.00.16.118.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.452.000,00	0,00	79.332.000,00	79.332.000,00	(120.000,00)	99,85
0101.010101.00.16.118.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	79.452.000,00	0,00	79.332.000,00	79.332.000,00	(120.000,00)	99,85
0101.010101.00.16.118.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	79.452.000,00	0,00	79.332.000,00	79.332.000,00	(120.000,00)	99,85
0101.010101.00.16.121.5.2	PEMBANGUNAN PAGAR SD	848.000.000,00	0,00	845.788.000,00	845.788.000,00	(2.212.000,00)	99,74
0101.010101.00.16.121.5.2.3	Belanja Modal	848.000.000,00	0,00	845.788.000,00	845.788.000,00	(2.212.000,00)	99,74
0101.010101.00.16.121.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	848.000.000,00	0,00	845.788.000,00	845.788.000,00	(2.212.000,00)	99,74
0101.010101.00.16.121.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	848.000.000,00	0,00	845.788.000,00	845.788.000,00	(2.212.000,00)	99,74
0101.010101.00.16.122.5.2	PEMBANGUNAN PAGAR SMP	430.000.000,00	0,00	429.415.000,00	429.415.000,00	(585.000,00)	99,86
0101.010101.00.16.122.5.2.3	Belanja Modal	430.000.000,00	0,00	429.415.000,00	429.415.000,00	(585.000,00)	99,86
0101.010101.00.16.122.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	430.000.000,00	0,00	429.415.000,00	429.415.000,00	(585.000,00)	99,86
0101.010101.00.16.122.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	430.000.000,00	0,00	429.415.000,00	429.415.000,00	(585.000,00)	99,86
0101.010101.00.16.124.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH SMP	200.000.000,00	0,00	199.683.000,00	199.683.000,00	(317.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.124.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	199.683.000,00	199.683.000,00	(317.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.124.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	0,00	199.683.000,00	199.683.000,00	(317.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.124.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.000.000,00	0,00	199.683.000,00	199.683.000,00	(317.000,00)	99,84
0101.010101.00.16.125.5.2	PENGADAAN MEBELUER SD	85.000.000,00	0,00	84.320.000,00	84.320.000,00	(680.000,00)	99,20
0101.010101.00.16.125.5.2.3	Belanja Modal	85.000.000,00	0,00	84.320.000,00	84.320.000,00	(680.000,00)	99,20
0101.010101.00.16.125.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.000.000,00	0,00	84.320.000,00	84.320.000,00	(680.000,00)	99,20
0101.010101.00.16.125.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	85.000.000,00	0,00	84.320.000,00	84.320.000,00	(680.000,00)	99,20
0101.010101.00.16.126.5.2	PENGADAAN APLIKASI BOS	199.780.000,00	0,00	198.145.000,00	198.145.000,00	(1.635.000,00)	99,18
0101.010101.00.16.126.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.780.000,00	0,00	59.545.000,00	59.545.000,00	(235.000,00)	99,61
0101.010101.00.16.126.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.126.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.16.126.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8.180.000,00	0,00	7.945.000,00	7.945.000,00	(235.000,00)	97,13
0101.010101.00.16.126.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.180.000,00	0,00	7.945.000,00	7.945.000,00	(235.000,00)	97,13
0101.010101.00.16.126.5.2.3	Belanja Modal	140.000.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(1.400.000,00)	99,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.16.126.5.2.3.76	Aset Tidak Berwujud Lainnya	140.000.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(1.400.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.126.5.2.3.76.01	Software	140.000.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(1.400.000,00)	99,00
0101.010101.00.16.127.5.2	PENGADAAN MEBELUER SMP	80.000.000,00	0,00	49.909.000,00	49.909.000,00	(30.091.000,00)	62,39
0101.010101.00.16.127.5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	0,00	49.909.000,00	49.909.000,00	(30.091.000,00)	62,39
0101.010101.00.16.127.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	0,00	49.909.000,00	49.909.000,00	(30.091.000,00)	62,39
0101.010101.00.16.127.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80.000.000,00	0,00	49.909.000,00	49.909.000,00	(30.091.000,00)	62,39
0101.010101.00.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	4.802.131.300,00	0,00	3.993.180.741,00	3.993.180.741,00	(808.950.559,00)	83,15
0101.010101.00.18.004.5.2	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN	137.467.100,00	0,00	137.340.100,00	137.340.100,00	(127.000,00)	99,91
0101.010101.00.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.207.100,00	0,00	133.080.100,00	133.080.100,00	(127.000,00)	99,90
0101.010101.00.18.004.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.622.100,00	0,00	5.610.100,00	5.610.100,00	(12.000,00)	99,79
0101.010101.00.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.217.100,00	0,00	5.210.100,00	5.210.100,00	(7.000,00)	99,87
0101.010101.00.18.004.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	165.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	(5.000,00)	96,97
0101.010101.00.18.004.5.2.2.02	Belanja bahan / material	31.750.000,00	0,00	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	31.750.000,00	0,00	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.004.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	94.835.000,00	0,00	94.720.000,00	94.720.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.18.004.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	94.835.000,00	0,00	94.720.000,00	94.720.000,00	(115.000,00)	99,88
0101.010101.00.18.007.5.2	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL	85.346.000,00	0,00	78.294.500,00	78.294.500,00	(7.051.500,00)	91,74
0101.010101.00.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.346.000,00	0,00	78.294.500,00	78.294.500,00	(7.051.500,00)	91,74
0101.010101.00.18.007.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.210.000,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	(500.000,00)	90,40
0101.010101.00.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.810.000,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	(100.000,00)	97,92
0101.010101.00.18.007.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	400.000,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	66.000,00	0,00	0,00	0,00	(66.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	66.000,00	0,00	0,00	0,00	(66.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.18.007.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	51.670.000,00	0,00	47.314.500,00	47.314.500,00	(4.355.500,00)	91,57
0101.010101.00.18.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.670.000,00	0,00	47.314.500,00	47.314.500,00	(4.355.500,00)	91,57
0101.010101.00.18.007.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	23.600.000,00	0,00	21.470.000,00	21.470.000,00	(2.130.000,00)	90,97
0101.010101.00.18.007.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.007.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	14.000.000,00	0,00	13.970.000,00	13.970.000,00	(30.000,00)	99,79
0101.010101.00.18.007.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.013.5.2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	53.825.000,00	0,00	52.420.000,00	52.420.000,00	(1.405.000,00)	97,39
0101.010101.00.18.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.825.000,00	0,00	52.420.000,00	52.420.000,00	(1.405.000,00)	97,39
0101.010101.00.18.013.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	53.825.000,00	0,00	52.420.000,00	52.420.000,00	(1.405.000,00)	97,39
0101.010101.00.18.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.825.000,00	0,00	52.420.000,00	52.420.000,00	(1.405.000,00)	97,39
0101.010101.00.18.015.5.2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KURIKULUM DAN PENILAIAN PAUDNF	49.995.000,00	0,00	49.085.000,00	49.085.000,00	(910.000,00)	98,18
0101.010101.00.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.995.000,00	0,00	49.085.000,00	49.085.000,00	(910.000,00)	98,18
0101.010101.00.18.015.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	730.000,00	0,00	0,00	0,00	(730.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	0,00	0,00	(650.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.015.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	80.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.015.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	49.265.000,00	0,00	49.085.000,00	49.085.000,00	(180.000,00)	99,63
0101.010101.00.18.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.265.000,00	0,00	49.085.000,00	49.085.000,00	(180.000,00)	99,63
0101.010101.00.18.016.5.2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PAUDNF	49.995.000,00	0,00	48.610.000,00	48.610.000,00	(1.385.000,00)	97,23
0101.010101.00.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.995.000,00	0,00	48.610.000,00	48.610.000,00	(1.385.000,00)	97,23
0101.010101.00.18.016.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	730.000,00	0,00	0,00	0,00	(730.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	0,00	0,00	(650.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.016.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	80.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.016.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	49.265.000,00	0,00	48.610.000,00	48.610.000,00	(655.000,00)	98,67
0101.010101.00.18.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.265.000,00	0,00	48.610.000,00	48.610.000,00	(655.000,00)	98,67
0101.010101.00.18.017.5.2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PAUDNF	49.995.000,00	0,00	48.895.000,00	48.895.000,00	(1.100.000,00)	97,80
0101.010101.00.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.995.000,00	0,00	48.895.000,00	48.895.000,00	(1.100.000,00)	97,80
0101.010101.00.18.017.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	730.000,00	0,00	0,00	0,00	(730.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	0,00	0,00	(650.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.017.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	80.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.017.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	49.265.000,00	0,00	48.895.000,00	48.895.000,00	(370.000,00)	99,25
0101.010101.00.18.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.265.000,00	0,00	48.895.000,00	48.895.000,00	(370.000,00)	99,25
0101.010101.00.18.018.5.2	APRESIASI PTK-PAUDNI	44.628.300,00	0,00	35.627.800,00	35.627.800,00	(9.000.500,00)	79,83
0101.010101.00.18.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.628.300,00	0,00	35.627.800,00	35.627.800,00	(9.000.500,00)	79,83

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.18.018.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.227.500,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00	(500,00)	99,98
0101.010101.00.18.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.500,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00	(500,00)	99,98
0101.010101.00.18.018.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.900.800,00	0,00	1.900.800,00	1.900.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.900.800,00	0,00	1.900.800,00	1.900.800,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.700.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.700.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	32.800.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	(1.300.000,00)	96,04
0101.010101.00.18.018.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	9.000.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	(900.000,00)	90,00
0101.010101.00.18.018.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00
0101.010101.00.18.021.5.2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KURSUS DI KABUPATEN SINTANG	43.017.900,00	0,00	43.017.900,00	43.017.900,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.017.900,00	0,00	43.017.900,00	43.017.900,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.341.900,00	0,00	2.341.900,00	2.341.900,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.341.900,00	0,00	2.341.900,00	2.341.900,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.02	Belanja bahan / material	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.021.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAKNF) BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	732.800.000,00	0,00	276.213.751,00	276.213.751,00	(456.586.249,00)	37,69
0101.010101.00.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	68.000.000,00	0,00	67.910.000,00	67.910.000,00	(90.000,00)	99,87
0101.010101.00.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	42.000.000,00	0,00	41.910.000,00	41.910.000,00	(90.000,00)	99,79
0101.010101.00.18.022.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	42.000.000,00	0,00	41.910.000,00	41.910.000,00	(90.000,00)	99,79
0101.010101.00.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	656.810.000,00	0,00	200.313.751,00	200.313.751,00	(456.496.249,00)	30,50
0101.010101.00.18.022.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17.704.501,00	0,00	17.704.501,00	17.704.501,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.054.501,00	0,00	16.054.501,00	16.054.501,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.02	Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.18.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	53.429.250,00	0,00	53.429.250,00	53.429.250,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	16.726.250,00	0,00	16.726.250,00	16.726.250,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	24.703.000,00	0,00	24.703.000,00	24.703.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15.580.000,00	0,00	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	456.496.249,00	0,00	0,00	0,00	(456.496.249,00)	0,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156.496.249,00	0,00	0,00	0,00	(156.496.249,00)	0,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.022.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	113.600.000,00	0,00	113.600.000,00	113.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	101.600.000,00	0,00	101.600.000,00	101.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3	Belanja Modal	7.990.000,00	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3.15.11	Belanja modal pengadaan Infocus	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3.64	Belanja modal Pengadaan Buku	4.845.000,00	0,00	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3.64.05	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.022.5.2.3.64.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.18.023.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAKF) REGULER BIDANG PENDIDIKAN SKB	3.555.062.000,00	0,00	3.223.676.690,00	3.223.676.690,00	(331.385.310,00)	90,68
0101.010101.00.18.023.5.2.1	Belanja Pegawai	41.700.000,00	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	(50.000,00)	99,88
0101.010101.00.18.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.700.000,00	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	(50.000,00)	99,88
0101.010101.00.18.023.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.18.023.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	41.700.000,00	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	(50.000,00)	99,88
0101.010101.00.18.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.023.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.023.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.18.023.5.2.3	Belanja Modal	3.489.362.000,00	0,00	3.182.026.690,00	3.182.026.690,00	(307.335.310,00)	91,19

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.18.023.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.489.362.000,00	0,00	3.182.026.690,00	3.182.026.690,00	(307.335.310,00)	91,19
0101.010101.00.18.023.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.489.362.000,00	0,00	3.182.026.690,00	3.182.026.690,00	(307.335.310,00)	91,19
0101.010101.00.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.762.271.560,00	0,00	6.099.831.160,00	6.099.831.160,00	(662.440.400,00)	90,20
0101.010101.00.20.015.5.2	PELATIHAN PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK TK/SD/MI	435.467.000,00	0,00	420.560.900,00	420.560.900,00	(14.906.100,00)	96,58
0101.010101.00.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.067.000,00	0,00	391.160.900,00	391.160.900,00	(14.906.100,00)	96,33
0101.010101.00.20.015.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.015.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	9.792.000,00	0,00	9.790.000,00	9.790.000,00	(2.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.015.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.792.000,00	0,00	9.790.000,00	9.790.000,00	(2.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.015.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	91.770.000,00	0,00	80.815.900,00	80.815.900,00	(10.954.100,00)	88,06
0101.010101.00.20.015.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.770.000,00	0,00	80.815.900,00	80.815.900,00	(10.954.100,00)	88,06
0101.010101.00.20.015.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41.350.000,00	0,00	38.280.000,00	38.280.000,00	(3.070.000,00)	92,58
0101.010101.00.20.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.140.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	(2.540.000,00)	87,39
0101.010101.00.20.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.210.000,00	0,00	20.680.000,00	20.680.000,00	(530.000,00)	97,50
0101.010101.00.20.015.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	245.500.000,00	0,00	244.620.000,00	244.620.000,00	(880.000,00)	99,64
0101.010101.00.20.015.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	245.500.000,00	0,00	244.620.000,00	244.620.000,00	(880.000,00)	99,64
0101.010101.00.20.016.5.2	PELATIHAN METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN SD/MI	260.213.800,00	0,00	258.715.375,00	258.715.375,00	(1.498.425,00)	99,42
0101.010101.00.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.213.800,00	0,00	258.715.375,00	258.715.375,00	(1.498.425,00)	99,42
0101.010101.00.20.016.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.188.800,00	0,00	5.175.000,00	5.175.000,00	(13.800,00)	99,73
0101.010101.00.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.188.800,00	0,00	5.175.000,00	5.175.000,00	(13.800,00)	99,73
0101.010101.00.20.016.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	67.080.000,00	0,00	66.870.375,00	66.870.375,00	(209.625,00)	99,69

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.016.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	67.080.000,00	0,00	66.870.375,00	66.870.375,00	(209.625,00)	99,69
0101.010101.00.20.016.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	146.575.000,00	0,00	145.300.000,00	145.300.000,00	(1.275.000,00)	99,13
0101.010101.00.20.016.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	97.575.000,00	0,00	96.300.000,00	96.300.000,00	(1.275.000,00)	98,69
0101.010101.00.20.016.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.016.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.017.5.2	PELATIHAN METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN SMP/MTS	94.796.000,00	0,00	91.133.320,00	91.133.320,00	(3.662.680,00)	96,14
0101.010101.00.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.796.000,00	0,00	91.133.320,00	91.133.320,00	(3.662.680,00)	96,14
0101.010101.00.20.017.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.488.500,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00	(1.500,00)	99,97
0101.010101.00.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.488.500,00	0,00	5.487.000,00	5.487.000,00	(1.500,00)	99,97
0101.010101.00.20.017.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9.000.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33
0101.010101.00.20.017.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	9.000.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33
0101.010101.00.20.017.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.017.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.017.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.017.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.017.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	17.625.000,00	0,00	17.491.320,00	17.491.320,00	(133.680,00)	99,24
0101.010101.00.20.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.625.000,00	0,00	17.491.320,00	17.491.320,00	(133.680,00)	99,24
0101.010101.00.20.017.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	56.950.000,00	0,00	54.022.500,00	54.022.500,00	(2.927.500,00)	94,86
0101.010101.00.20.017.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	32.150.000,00	0,00	31.730.000,00	31.730.000,00	(420.000,00)	98,69
0101.010101.00.20.017.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	9.800.000,00	0,00	9.692.500,00	9.692.500,00	(107.500,00)	98,90
0101.010101.00.20.017.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	84,00
0101.010101.00.20.019.5.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKOLAH	44.151.500,00	0,00	43.196.500,00	43.196.500,00	(955.000,00)	97,84
0101.010101.00.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.151.500,00	0,00	37.196.500,00	37.196.500,00	(955.000,00)	97,50
0101.010101.00.20.019.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.019.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.20.019.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.20.019.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.590.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(90.000,00)	98,81

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.019.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.590.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(90.000,00)	98,81
0101.010101.00.20.019.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7.070.000,00	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	(745.000,00)	89,46
0101.010101.00.20.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.070.000,00	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	(745.000,00)	89,46
0101.010101.00.20.019.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	18.030.000,00	0,00	17.910.000,00	17.910.000,00	(120.000,00)	99,33
0101.010101.00.20.019.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	18.030.000,00	0,00	17.910.000,00	17.910.000,00	(120.000,00)	99,33
0101.010101.00.20.028.5.2	RAPAT KOORDINASI KEPALA SMP/MTS	52.288.500,00	0,00	52.265.500,00	52.265.500,00	(23.000,00)	99,96
0101.010101.00.20.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.893.500,00	0,00	49.870.500,00	49.870.500,00	(23.000,00)	99,95
0101.010101.00.20.028.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.548.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	(3.000,00)	99,81
0101.010101.00.20.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.548.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	(3.000,00)	99,81
0101.010101.00.20.028.5.2.2.02	Belanja bahan / material	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.028.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	34.880.000,00	0,00	34.860.000,00	34.860.000,00	(20.000,00)	99,94
0101.010101.00.20.028.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	28.030.000,00	0,00	28.010.000,00	28.010.000,00	(20.000,00)	99,93
0101.010101.00.20.028.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2	RAPAT KOORDINASI PENGAWAS SEKOLAH	45.377.900,00	0,00	44.765.500,00	44.765.500,00	(612.400,00)	98,65
0101.010101.00.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.377.900,00	0,00	44.765.500,00	44.765.500,00	(612.400,00)	98,65
0101.010101.00.20.029.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.674.400,00	0,00	3.667.000,00	3.667.000,00	(7.400,00)	99,80
0101.010101.00.20.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.674.400,00	0,00	3.667.000,00	3.667.000,00	(7.400,00)	99,80
0101.010101.00.20.029.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.029.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	27.800.000,00	0,00	27.195.000,00	27.195.000,00	(605.000,00)	97,82
0101.010101.00.20.029.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	17.950.000,00	0,00	17.795.000,00	17.795.000,00	(155.000,00)	99,14
0101.010101.00.20.029.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.029.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	5.850.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(450.000,00)	92,31
0101.010101.00.20.036.5.2	SOSIALISASI PENDATAAN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN TUNJANGAN GURU PNSD	149.887.820,00	0,00	144.479.080,00	144.479.080,00	(5.408.740,00)	96,39
0101.010101.00.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.887.820,00	0,00	144.479.080,00	144.479.080,00	(5.408.740,00)	96,39
0101.010101.00.20.036.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.656.400,00	0,00	3.656.400,00	3.656.400,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.656.400,00	0,00	3.656.400,00	3.656.400,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.036.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9.800.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	(400.000,00)	95,92
0101.010101.00.20.036.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	9.800.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	(400.000,00)	95,92
0101.010101.00.20.036.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.205.820,00	0,00	1.205.820,00	1.205.820,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.205.820,00	0,00	1.205.820,00	1.205.820,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.036.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.20.036.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.20.036.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23.865.600,00	0,00	23.641.860,00	23.641.860,00	(223.740,00)	99,06
0101.010101.00.20.036.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.865.600,00	0,00	23.641.860,00	23.641.860,00	(223.740,00)	99,06
0101.010101.00.20.036.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6.570.000,00	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00	(3.955.000,00)	39,80
0101.010101.00.20.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.570.000,00	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00	(3.955.000,00)	39,80
0101.010101.00.20.036.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	104.790.000,00	0,00	103.960.000,00	103.960.000,00	(830.000,00)	99,21
0101.010101.00.20.036.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	92.610.000,00	0,00	91.900.000,00	91.900.000,00	(710.000,00)	99,23
0101.010101.00.20.036.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	12.180.000,00	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00	(120.000,00)	99,01
0101.010101.00.20.037.5.2	EVALUASI K3S DAN KKG SEKOLAH DASAR	81.262.400,00	0,00	80.822.400,00	80.822.400,00	(440.000,00)	99,46
0101.010101.00.20.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.262.400,00	0,00	80.822.400,00	80.822.400,00	(440.000,00)	99,46
0101.010101.00.20.037.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.250.400,00	0,00	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.037.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	4.250.400,00	0,00	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.037.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14.352.000,00	0,00	14.157.000,00	14.157.000,00	(195.000,00)	98,64
0101.010101.00.20.037.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.352.000,00	0,00	14.157.000,00	14.157.000,00	(195.000,00)	98,64
0101.010101.00.20.037.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	32.600.000,00	0,00	32.355.000,00	32.355.000,00	(245.000,00)	99,25
0101.010101.00.20.037.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.600.000,00	0,00	32.355.000,00	32.355.000,00	(245.000,00)	99,25
0101.010101.00.20.037.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	30.060.000,00	0,00	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.037.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	21.340.000,00	0,00	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.037.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.037.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.039.5.2	SUPERVISI DAN EVALUASI KINERJA KEPALA SEKOLAH	63.581.400,00	0,00	63.546.200,00	63.546.200,00	(35.200,00)	99,94

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.581.400,00	0,00	63.546.200,00	63.546.200,00	(35.200,00)	99,94
0101.010101.00.20.039.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.185.800,00	0,00	3.185.600,00	3.185.600,00	(200,00)	99,99
0101.010101.00.20.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.800,00	0,00	3.185.600,00	3.185.600,00	(200,00)	99,99
0101.010101.00.20.039.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6.705.600,00	0,00	6.705.600,00	6.705.600,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.039.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	6.705.600,00	0,00	6.705.600,00	6.705.600,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.039.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	53.690.000,00	0,00	53.655.000,00	53.655.000,00	(35.000,00)	99,93
0101.010101.00.20.039.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.690.000,00	0,00	53.655.000,00	53.655.000,00	(35.000,00)	99,93
0101.010101.00.20.040.5.2	BIMBINGAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH	32.099.650,00	0,00	32.086.500,00	32.086.500,00	(13.150,00)	99,96
0101.010101.00.20.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.099.650,00	0,00	32.086.500,00	32.086.500,00	(13.150,00)	99,96
0101.010101.00.20.040.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.050.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	(10.000,00)	99,51
0101.010101.00.20.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	(10.000,00)	99,51
0101.010101.00.20.040.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.040.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.040.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	694.650,00	0,00	694.500,00	694.500,00	(150,00)	99,98
0101.010101.00.20.040.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	694.650,00	0,00	694.500,00	694.500,00	(150,00)	99,98
0101.010101.00.20.040.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.040.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.040.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	17.375.000,00	0,00	17.372.000,00	17.372.000,00	(3.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.040.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	14.975.000,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.040.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	2.400.000,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00	(3.000,00)	99,88
0101.010101.00.20.041.5.2	PENYELENGGARAAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH	49.690.690,00	0,00	0,00	0,00	(49.690.690,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.1	Belanja Pegawai	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.770.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.770.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.770.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.920.690,00	0,00	0,00	0,00	(38.920.690,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.083.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.083.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	17.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(17.533.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	17.533.000,00	0,00	0,00	0,00	(17.533.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5.200.690,00	0,00	0,00	0,00	(5.200.690,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	5.063.190,00	0,00	0,00	0,00	(5.063.190,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	137.500,00	0,00	0,00	0,00	(137.500,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14.104.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.104.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.041.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.104.000,00	0,00	0,00	0,00	(14.104.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.043.5.2	PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS BERPRESTASI	74.768.000,00	0,00	73.222.500,00	73.222.500,00	(1.545.500,00)	97,93
0101.010101.00.20.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.768.000,00	0,00	73.222.500,00	73.222.500,00	(1.545.500,00)	97,93
0101.010101.00.20.043.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.953.000,00	0,00	1.952.500,00	1.952.500,00	(500,00)	99,97
0101.010101.00.20.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.953.000,00	0,00	1.952.500,00	1.952.500,00	(500,00)	99,97
0101.010101.00.20.043.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14.250.000,00	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00	(30.000,00)	99,79
0101.010101.00.20.043.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.250.000,00	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00	(30.000,00)	99,79
0101.010101.00.20.043.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	17.055.000,00	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	(1.515.000,00)	91,12
0101.010101.00.20.043.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	10.155.000,00	0,00	10.140.000,00	10.140.000,00	(15.000,00)	99,85
0101.010101.00.20.043.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00
0101.010101.00.20.043.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	3.900.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	(1.200.000,00)	69,23
0101.010101.00.20.044.5.2	MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SMP	94.151.000,00	0,00	93.057.000,00	93.057.000,00	(1.094.000,00)	98,84
0101.010101.00.20.044.5.2.1	Belanja Pegawai	7.575.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	(375.000,00)	95,05
0101.010101.00.20.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.575.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	(375.000,00)	95,05
0101.010101.00.20.044.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	7.575.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	(375.000,00)	95,05
0101.010101.00.20.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.576.000,00	0,00	85.857.000,00	85.857.000,00	(719.000,00)	99,17
0101.010101.00.20.044.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.044.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.044.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.896.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(396.000,00)	91,91
0101.010101.00.20.044.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.896.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(396.000,00)	91,91
0101.010101.00.20.044.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	22.725.000,00	0,00	22.407.000,00	22.407.000,00	(318.000,00)	98,60
0101.010101.00.20.044.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.725.000,00	0,00	22.407.000,00	22.407.000,00	(318.000,00)	98,60
0101.010101.00.20.044.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	57.140.000,00	0,00	57.135.000,00	57.135.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.20.044.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	57.140.000,00	0,00	57.135.000,00	57.135.000,00	(5.000,00)	99,99
0101.010101.00.20.045.5.2	MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SMP PERBATASAN	36.917.500,00	0,00	36.246.000,00	36.246.000,00	(671.500,00)	98,18
0101.010101.00.20.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.917.500,00	0,00	31.246.000,00	31.246.000,00	(671.500,00)	97,90
0101.010101.00.20.045.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.512.500,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00	(1.500,00)	99,90
0101.010101.00.20.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.512.500,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00	(1.500,00)	99,90
0101.010101.00.20.045.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.045.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3.885.000,00	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00	(370.000,00)	90,48
0101.010101.00.20.045.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.885.000,00	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00	(370.000,00)	90,48
0101.010101.00.20.045.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	20.820.000,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	(300.000,00)	98,56
0101.010101.00.20.045.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	20.820.000,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	(300.000,00)	98,56
0101.010101.00.20.050.5.2	PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU WILAYAH TERPENCIL	518.009.700,00	0,00	515.851.095,00	515.851.095,00	(2.158.605,00)	99,58
0101.010101.00.20.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	518.009.700,00	0,00	515.851.095,00	515.851.095,00	(2.158.605,00)	99,58
0101.010101.00.20.050.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7.983.700,00	0,00	7.974.500,00	7.974.500,00	(9.200,00)	99,88
0101.010101.00.20.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.976.200,00	0,00	5.974.500,00	5.974.500,00	(1.700,00)	99,97
0101.010101.00.20.050.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.007.500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(7.500,00)	99,63
0101.010101.00.20.050.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	19.635.000,00	0,00	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	19.635.000,00	0,00	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.050.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	51.796.000,00	0,00	50.939.450,00	50.939.450,00	(856.550,00)	98,35
0101.010101.00.20.050.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.740.000,00	0,00	8.018.000,00	8.018.000,00	(722.000,00)	91,74
0101.010101.00.20.050.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.056.000,00	0,00	42.921.450,00	42.921.450,00	(134.550,00)	99,69
0101.010101.00.20.050.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	265.865.000,00	0,00	264.599.145,00	264.599.145,00	(1.265.855,00)	99,52
0101.010101.00.20.050.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	202.415.000,00	0,00	202.310.000,00	202.310.000,00	(105.000,00)	99,95
0101.010101.00.20.050.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.450.000,00	0,00	62.289.145,00	62.289.145,00	(1.160.855,00)	98,17
0101.010101.00.20.050.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	155.330.000,00	0,00	155.303.000,00	155.303.000,00	(27.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.050.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	114.810.000,00	0,00	114.800.000,00	114.800.000,00	(10.000,00)	99,99
0101.010101.00.20.050.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	15.720.000,00	0,00	15.708.000,00	15.708.000,00	(12.000,00)	99,92

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.050.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	24.800.000,00	0,00	24.795.000,00	24.795.000,00	(5.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.052.5.2	PEMETAAN PENDIDIKAN	219.234.500,00	0,00	217.064.500,00	217.064.500,00	(2.170.000,00)	99,01
0101.010101.00.20.052.5.2.1	Belanja Pegawai	65.010.000,00	0,00	62.910.000,00	62.910.000,00	(2.100.000,00)	96,77
0101.010101.00.20.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.010.000,00	0,00	56.910.000,00	56.910.000,00	(2.100.000,00)	96,44
0101.010101.00.20.052.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	59.010.000,00	0,00	56.910.000,00	56.910.000,00	(2.100.000,00)	96,44
0101.010101.00.20.052.5.2.1.02	Honorarium non PNS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.224.500,00	0,00	154.154.500,00	154.154.500,00	(70.000,00)	99,95
0101.010101.00.20.052.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.666.500,00	0,00	1.666.500,00	1.666.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	841.500,00	0,00	841.500,00	841.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.052.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	150.255.000,00	0,00	150.185.000,00	150.185.000,00	(70.000,00)	99,95
0101.010101.00.20.052.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.460.000,00	0,00	85.400.000,00	85.400.000,00	(60.000,00)	99,93
0101.010101.00.20.052.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.795.000,00	0,00	64.785.000,00	64.785.000,00	(10.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.053.5.2	WORKSHOP PEMBELAJARAN BERBASIS KARAKTER BAGI KEPALA SD/MI	168.110.000,00	0,00	167.070.200,00	167.070.200,00	(1.039.800,00)	99,38
0101.010101.00.20.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.110.000,00	0,00	167.070.200,00	167.070.200,00	(1.039.800,00)	99,38
0101.010101.00.20.053.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12.000.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	(800.000,00)	93,33
0101.010101.00.20.053.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	12.000.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	(800.000,00)	93,33
0101.010101.00.20.053.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	45.760.000,00	0,00	45.520.200,00	45.520.200,00	(239.800,00)	99,48
0101.010101.00.20.053.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.760.000,00	0,00	45.520.200,00	45.520.200,00	(239.800,00)	99,48
0101.010101.00.20.053.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	100.675.000,00	0,00	100.675.000,00	100.675.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.053.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	100.675.000,00	0,00	100.675.000,00	100.675.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.057.5.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERJENJANG TINGKAT DASAR PENDIDIKAN PAUD	65.693.500,00	0,00	0,00	0,00	(65.693.500,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.057.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.693.500,00	0,00	0,00	0,00	(45.693.500,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.283.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.283.500,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	3.283.500,00	0,00	0,00	0,00	(3.283.500,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.100.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.100.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	23.175.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.175.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	19.175.000,00	0,00	0,00	0,00	(19.175.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.057.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
0101.010101.00.20.060.5.2	PENGUATAN PELAKSANAAN KURIKULUM SD/MI	220.885.000,00	0,00	220.385.350,00	220.385.350,00	(499.650,00)	99,77
0101.010101.00.20.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.885.000,00	0,00	220.385.350,00	220.385.350,00	(499.650,00)	99,77
0101.010101.00.20.060.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.625.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(25.000,00)	99,62
0101.010101.00.20.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	825.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	(25.000,00)	96,97
0101.010101.00.20.060.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	59.280.000,00	0,00	58.969.350,00	58.969.350,00	(310.650,00)	99,48
0101.010101.00.20.060.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.280.000,00	0,00	58.969.350,00	58.969.350,00	(310.650,00)	99,48
0101.010101.00.20.060.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	123.540.000,00	0,00	123.376.000,00	123.376.000,00	(164.000,00)	99,87
0101.010101.00.20.060.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	86.640.000,00	0,00	86.640.000,00	86.640.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.060.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	15.300.000,00	0,00	15.136.000,00	15.136.000,00	(164.000,00)	98,93
0101.010101.00.20.060.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.061.5.2	SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU	90.423.500,00	0,00	85.054.000,00	85.054.000,00	(5.369.500,00)	94,06
0101.010101.00.20.061.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	(100.000,00)	98,52
0101.010101.00.20.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	(100.000,00)	98,52
0101.010101.00.20.061.5.2.1.01.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	6.750.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	(100.000,00)	98,52
0101.010101.00.20.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.673.500,00	0,00	78.404.000,00	78.404.000,00	(5.269.500,00)	93,70

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.061.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.061.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.061.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.061.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.061.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.867.500,00	0,00	9.828.000,00	9.828.000,00	(1.039.500,00)	90,43
0101.010101.00.20.061.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.867.500,00	0,00	9.828.000,00	9.828.000,00	(1.039.500,00)	90,43
0101.010101.00.20.061.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35.710.000,00	0,00	32.670.000,00	32.670.000,00	(3.040.000,00)	91,49
0101.010101.00.20.061.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.425.000,00	0,00	9.410.000,00	9.410.000,00	(15.000,00)	99,84
0101.010101.00.20.061.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.285.000,00	0,00	23.260.000,00	23.260.000,00	(3.025.000,00)	88,49
0101.010101.00.20.061.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	31.375.000,00	0,00	30.185.000,00	30.185.000,00	(1.190.000,00)	96,21
0101.010101.00.20.061.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	31.375.000,00	0,00	30.185.000,00	30.185.000,00	(1.190.000,00)	96,21
0101.010101.00.20.062.5.2	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI DATA ASET/BARANG MILIK DAERAH	206.007.100,00	0,00	205.147.100,00	205.147.100,00	(860.000,00)	99,58
0101.010101.00.20.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.007.100,00	0,00	205.147.100,00	205.147.100,00	(860.000,00)	99,58
0101.010101.00.20.062.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7.217.100,00	0,00	7.217.100,00	7.217.100,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.217.100,00	0,00	7.217.100,00	7.217.100,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.062.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12.000.000,00	0,00	11.726.000,00	11.726.000,00	(274.000,00)	97,72
0101.010101.00.20.062.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	0,00	11.726.000,00	11.726.000,00	(274.000,00)	97,72
0101.010101.00.20.062.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	118.800.000,00	0,00	118.440.000,00	118.440.000,00	(360.000,00)	99,70
0101.010101.00.20.062.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	118.800.000,00	0,00	118.440.000,00	118.440.000,00	(360.000,00)	99,70
0101.010101.00.20.062.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	45.390.000,00	0,00	45.164.000,00	45.164.000,00	(226.000,00)	99,50
0101.010101.00.20.062.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	33.680.000,00	0,00	33.520.000,00	33.520.000,00	(160.000,00)	99,52
0101.010101.00.20.062.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	5.460.000,00	0,00	5.394.000,00	5.394.000,00	(66.000,00)	98,79
0101.010101.00.20.062.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.063.5.2	INSENTIF GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP (GTT/PTT)	2.607.600.000,00	0,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	(502.800.000,00)	80,72
0101.010101.00.20.063.5.2.1	Belanja Pegawai	2.607.600.000,00	0,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	(502.800.000,00)	80,72

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.20.063.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.607.600.000,00	0,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	(502.800.000,00)	80,72
0101.010101.00.20.063.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	2.607.600.000,00	0,00	2.104.800.000,00	2.104.800.000,00	(502.800.000,00)	80,72
0101.010101.00.20.064.5.2	PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPG)	853.663.100,00	0,00	853.482.100,00	853.482.100,00	(181.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	853.663.100,00	0,00	853.482.100,00	853.482.100,00	(181.000,00)	99,98
0101.010101.00.20.064.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	792.000.000,00	0,00	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	792.000.000,00	0,00	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6.458.100,00	0,00	6.458.100,00	6.458.100,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	6.458.100,00	0,00	6.458.100,00	6.458.100,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	0,00	7.344.000,00	7.344.000,00	(56.000,00)	99,24
0101.010101.00.20.064.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00	0,00	7.344.000,00	7.344.000,00	(56.000,00)	99,24
0101.010101.00.20.064.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	42.970.000,00	0,00	42.845.000,00	42.845.000,00	(125.000,00)	99,71
0101.010101.00.20.064.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.690.000,00	0,00	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.064.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.280.000,00	0,00	28.155.000,00	28.155.000,00	(125.000,00)	99,56
0101.010101.00.20.066.5.2	PELATIHAN OPERATOR DAPODIK	297.992.000,00	0,00	296.880.040,00	296.880.040,00	(1.111.960,00)	99,63
0101.010101.00.20.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.992.000,00	0,00	296.880.040,00	296.880.040,00	(1.111.960,00)	99,63
0101.010101.00.20.066.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.066.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.442.000,00	0,00	2.409.000,00	2.409.000,00	(33.000,00)	98,65
0101.010101.00.20.066.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.442.000,00	0,00	2.409.000,00	2.409.000,00	(33.000,00)	98,65
0101.010101.00.20.066.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.066.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.20.066.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	62.320.000,00	0,00	61.871.040,00	61.871.040,00	(448.960,00)	99,28
0101.010101.00.20.066.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.320.000,00	0,00	61.871.040,00	61.871.040,00	(448.960,00)	99,28
0101.010101.00.20.066.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	220.335.000,00	0,00	219.705.000,00	219.705.000,00	(630.000,00)	99,71
0101.010101.00.20.066.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	163.735.000,00	0,00	163.405.000,00	163.405.000,00	(330.000,00)	99,80
0101.010101.00.20.066.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	20.100.000,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	(300.000,00)	98,51
0101.010101.00.20.066.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN / TBM MOBILE	30.182.072,00	0,00	30.173.650,00	30.173.650,00	(8.422,00)	99,97
0101.010101.00.21.013.5.2	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN KELILING TAMAN BACAAN MOBILE	30.182.072,00	0,00	30.173.650,00	30.173.650,00	(8.422,00)	99,97
0101.010101.00.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.182.072,00	0,00	30.173.650,00	30.173.650,00	(8.422,00)	99,97

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.21.013.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	30.182.072,00	0,00	30.173.650,00	30.173.650,00	(8.422,00)	99,97
0101.010101.00.21.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.702.072,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	(72,00)	100,00
0101.010101.00.21.013.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	28.480.000,00	0,00	28.471.650,00	28.471.650,00	(8.350,00)	99,97
0101.010101.00.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.860.813.080,00	0,00	1.833.411.110,00	1.833.411.110,00	(27.401.970,00)	98,53
0101.010101.00.22.013.5.2	TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	118.516.000,00	0,00	118.043.000,00	118.043.000,00	(473.000,00)	99,60
0101.010101.00.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	16.450.000,00	0,00	16.030.000,00	16.030.000,00	(420.000,00)	97,45
0101.010101.00.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.450.000,00	0,00	16.030.000,00	16.030.000,00	(420.000,00)	97,45
0101.010101.00.22.013.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	16.450.000,00	0,00	16.030.000,00	16.030.000,00	(420.000,00)	97,45
0101.010101.00.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.066.000,00	0,00	102.013.000,00	102.013.000,00	(53.000,00)	99,95
0101.010101.00.22.013.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7.603.000,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	(13.000,00)	99,83
0101.010101.00.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.163.000,00	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	(3.000,00)	99,95
0101.010101.00.22.013.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.440.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	(10.000,00)	99,31
0101.010101.00.22.013.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.013.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.013.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	87.335.000,00	0,00	87.295.000,00	87.295.000,00	(40.000,00)	99,95
0101.010101.00.22.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.995.000,00	0,00	33.970.000,00	33.970.000,00	(25.000,00)	99,93
0101.010101.00.22.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.340.000,00	0,00	53.325.000,00	53.325.000,00	(15.000,00)	99,97
0101.010101.00.22.020.5.2	PENUNJANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	567.180.630,00	0,00	566.839.000,00	566.839.000,00	(341.630,00)	99,94
0101.010101.00.22.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	567.180.630,00	0,00	566.839.000,00	566.839.000,00	(341.630,00)	99,94
0101.010101.00.22.020.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.999.600,00	0,00	5.998.000,00	5.998.000,00	(1.600,00)	99,97
0101.010101.00.22.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.099.600,00	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	(1.600,00)	99,97
0101.010101.00.22.020.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.020.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.881.030,00	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00	(30.030,00)	99,38
0101.010101.00.22.020.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	4.881.030,00	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00	(30.030,00)	99,38
0101.010101.00.22.020.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	556.300.000,00	0,00	555.990.000,00	555.990.000,00	(310.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.020.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	402.300.000,00	0,00	402.070.000,00	402.070.000,00	(230.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.020.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	154.000.000,00	0,00	153.920.000,00	153.920.000,00	(80.000,00)	99,95
0101.010101.00.22.021.5.2	MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN DAN PROGRAM	63.315.000,00	0,00	63.280.000,00	63.280.000,00	(35.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.315.000,00	0,00	63.280.000,00	63.280.000,00	(35.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.021.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	63.315.000,00	0,00	63.280.000,00	63.280.000,00	(35.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.021.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.315.000,00	0,00	63.280.000,00	63.280.000,00	(35.000,00)	99,94
0101.010101.00.22.022.5.2	TATA KELOLA DANA BOS	454.516.000,00	0,00	429.729.260,00	429.729.260,00	(24.786.740,00)	94,55
0101.010101.00.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	70.900.000,00	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	(20.150.000,00)	71,58
0101.010101.00.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.900.000,00	0,00	38.750.000,00	38.750.000,00	(20.150.000,00)	65,79

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	(4.500.000,00)	63,11
0101.010101.00.22.022.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	46.700.000,00	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	(15.650.000,00)	66,49
0101.010101.00.22.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.022.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.616.000,00	0,00	378.979.260,00	378.979.260,00	(4.636.740,00)	98,79
0101.010101.00.22.022.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	25.200.000,00	0,00	25.194.000,00	25.194.000,00	(6.000,00)	99,98
0101.010101.00.22.022.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	25.200.000,00	0,00	25.194.000,00	25.194.000,00	(6.000,00)	99,98
0101.010101.00.22.022.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.22.022.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.22.022.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	27.716.000,00	0,00	27.673.360,00	27.673.360,00	(42.640,00)	99,85
0101.010101.00.22.022.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.716.000,00	0,00	27.673.360,00	27.673.360,00	(42.640,00)	99,85
0101.010101.00.22.022.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	128.710.000,00	0,00	126.571.900,00	126.571.900,00	(2.138.100,00)	98,34
0101.010101.00.22.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.510.000,00	0,00	98.885.000,00	98.885.000,00	(625.000,00)	99,37
0101.010101.00.22.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.200.000,00	0,00	27.686.900,00	27.686.900,00	(1.513.100,00)	94,82
0101.010101.00.22.022.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	201.990.000,00	0,00	199.540.000,00	199.540.000,00	(2.450.000,00)	98,79
0101.010101.00.22.022.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	175.840.000,00	0,00	173.860.000,00	173.860.000,00	(1.980.000,00)	98,87
0101.010101.00.22.022.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	26.150.000,00	0,00	25.680.000,00	25.680.000,00	(470.000,00)	98,20
0101.010101.00.22.023.5.2	PERENCANAAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	150.000.000,00	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	(600.000,00)	99,60
0101.010101.00.22.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	(600.000,00)	99,60
0101.010101.00.22.023.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	150.000.000,00	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	(600.000,00)	99,60
0101.010101.00.22.023.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	(600.000,00)	99,60
0101.010101.00.22.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.22.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0101.010101.00.22.025.5.2	SOSIALISASI PELAKSANAAN VERIFIKASI KTSP SMP/MTS	38.752.500,00	0,00	38.634.500,00	38.634.500,00	(118.000,00)	99,70
0101.010101.00.22.025.5.2.1	Belanja Pegawai	6.710.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(110.000,00)	98,36
0101.010101.00.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.710.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(110.000,00)	98,36
0101.010101.00.22.025.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	6.710.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(110.000,00)	98,36
0101.010101.00.22.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.042.500,00	0,00	32.034.500,00	32.034.500,00	(8.000,00)	99,98
0101.010101.00.22.025.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.292.500,00	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00	(8.000,00)	99,38
0101.010101.00.22.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.292.500,00	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00	(8.000,00)	99,38
0101.010101.00.22.025.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.025.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.025.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.025.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0101.010101.00.22.025.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2	PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL AWAL DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU	23.879.450,00	0,00	23.879.450,00	23.879.450,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.359.450,00	0,00	18.359.450,00	18.359.450,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9.929.000,00	0,00	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.929.000,00	0,00	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8.430.450,00	0,00	8.430.450,00	8.430.450,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	7.710.450,00	0,00	7.710.450,00	7.710.450,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.026.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.032.5.2	PENYELENGGARAAN KOORDINATOR PENGAWAS DI KECAMATAN	296.425.000,00	0,00	296.383.000,00	296.383.000,00	(42.000,00)	99,99
0101.010101.00.22.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296.425.000,00	0,00	296.383.000,00	296.383.000,00	(42.000,00)	99,99
0101.010101.00.22.032.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	131.825.000,00	0,00	131.783.000,00	131.783.000,00	(42.000,00)	99,97
0101.010101.00.22.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.575.000,00	0,00	83.543.000,00	83.543.000,00	(32.000,00)	99,96
0101.010101.00.22.032.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	48.250.000,00	0,00	48.240.000,00	48.240.000,00	(10.000,00)	99,98
0101.010101.00.22.032.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.032.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.032.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	128.300.000,00	0,00	128.300.000,00	128.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.032.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.300.000,00	0,00	128.300.000,00	128.300.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2	EVALUASI PENGADAAN DAN PELAPORAN DANA BOS REGULER	148.228.500,00	0,00	147.222.900,00	147.222.900,00	(1.005.600,00)	99,32
0101.010101.00.22.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.228.500,00	0,00	147.222.900,00	147.222.900,00	(1.005.600,00)	99,32
0101.010101.00.22.033.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.130.500,00	0,00	3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.130.500,00	0,00	3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	32.308.000,00	0,00	32.102.400,00	32.102.400,00	(205.600,00)	99,36
0101.010101.00.22.033.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.308.000,00	0,00	32.102.400,00	32.102.400,00	(205.600,00)	99,36
0101.010101.00.22.033.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	109.790.000,00	0,00	108.990.000,00	108.990.000,00	(800.000,00)	99,27
0101.010101.00.22.033.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	81.750.000,00	0,00	80.950.000,00	80.950.000,00	(800.000,00)	99,02
0101.010101.00.22.033.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	10.140.000,00	0,00	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00
0101.010101.00.22.033.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	309.387.500,00	0,00	275.137.800,00	275.137.800,00	(34.249.700,00)	88,93

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0213.010101.00.20.019.5.2	TRAINING CENTER (TC) DAN TRY OUT ATLET	60.000.000,00	0,00	59.241.000,00	59.241.000,00	(759.000,00)	98,74
0213.010101.00.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	59.241.000,00	59.241.000,00	(759.000,00)	98,74
0213.010101.00.20.019.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	60.000.000,00	0,00	59.241.000,00	59.241.000,00	(759.000,00)	98,74
0213.010101.00.20.019.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	60.000.000,00	0,00	59.241.000,00	59.241.000,00	(759.000,00)	98,74
0213.010101.00.20.024.5.2	PEKAN OLAHRAGA ANTAR GURU	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(27.300.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(27.300.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.024.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.026.5.2	PENGIRIMAN PELATIH DAN ATLET/PESERTA KE TINGKAT NASIONAL	38.200.000,00	0,00	33.695.000,00	33.695.000,00	(4.505.000,00)	88,21
0213.010101.00.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	0,00	33.695.000,00	33.695.000,00	(4.505.000,00)	88,21
0213.010101.00.20.026.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	27.560.000,00	0,00	27.375.000,00	27.375.000,00	(185.000,00)	99,33
0213.010101.00.20.026.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.560.000,00	0,00	27.375.000,00	27.375.000,00	(185.000,00)	99,33
0213.010101.00.20.026.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	10.640.000,00	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	(4.320.000,00)	59,40
0213.010101.00.20.026.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(2.200.000,00)	31,25
0213.010101.00.20.026.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	6.240.000,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	(1.620.000,00)	74,04
0213.010101.00.20.026.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	1.200.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	(500.000,00)	58,33
0213.010101.00.20.027.5.2	BEASISWA KEPADA PELATIH, ATLET/PESERTA YANG BERPRESTASI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.027.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.027.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2	PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PELAJAR ANTAR SEKOLAH	159.237.500,00	0,00	157.571.800,00	157.571.800,00	(1.665.700,00)	98,95
0213.010101.00.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.237.500,00	0,00	157.571.800,00	157.571.800,00	(1.665.700,00)	98,95
0213.010101.00.20.028.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.865.000,00	0,00	1.860.500,00	1.860.500,00	(4.500,00)	99,76
0213.010101.00.20.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.865.000,00	0,00	1.860.500,00	1.860.500,00	(4.500,00)	99,76
0213.010101.00.20.028.5.2.2.02	Belanja bahan / material	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.192.500,00	0,00	4.192.500,00	4.192.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0213.010101.00.20.028.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2.737.500,00	0,00	2.737.500,00	2.737.500,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	0,00	11.998.800,00	11.998.800,00	(1.200,00)	99,99
0213.010101.00.20.028.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	0,00	11.998.800,00	11.998.800,00	(1.200,00)	99,99
0213.010101.00.20.028.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	74.970.000,00	0,00	74.810.000,00	74.810.000,00	(160.000,00)	99,79
0213.010101.00.20.028.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	43.620.000,00	0,00	43.620.000,00	43.620.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00
0213.010101.00.20.028.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	20.950.000,00	0,00	20.790.000,00	20.790.000,00	(160.000,00)	99,24
0213.010101.00.20.034.5.2	PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA UNTUK KEGIATAN TRAINING CENTER	9.650.000,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	(20.000,00)	99,79
0213.010101.00.20.034.5.2.3	Belanja Modal	9.650.000,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	(20.000,00)	99,79
0213.010101.00.20.034.5.2.3.67	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	9.650.000,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	(20.000,00)	99,79
0213.010101.00.20.034.5.2.3.67.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	9.650.000,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	(20.000,00)	99,79
0216.010101.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.419.574.750,00	0,00	1.411.952.112,00	1.411.952.112,00	(7.622.638,00)	99,46
0216.010101.00.15.006.5.2	PAMERAN WASTRA BORNEO DAN TENUN INTERNASIONAL	567.767.100,00	0,00	567.665.586,00	567.665.586,00	(101.514,00)	99,98
0216.010101.00.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	567.767.100,00	0,00	567.665.586,00	567.665.586,00	(101.514,00)	99,98
0216.010101.00.15.006.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3.491.600,00	0,00	3.486.700,00	3.486.700,00	(4.900,00)	99,86
0216.010101.00.15.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	1.236.700,00	0,00	1.236.700,00	1.236.700,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	2.254.900,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	(4.900,00)	99,78
0216.010101.00.15.006.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Bidang Kesenian	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	543.025.500,00	0,00	542.928.886,00	542.928.886,00	(96.614,00)	99,98

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.070.000,00	0,00	89.070.000,00	89.070.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	453.955.500,00	0,00	453.858.886,00	453.858.886,00	(96.614,00)	99,98
0216.010101.00.15.006.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.006.5.2.2.22.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2	AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA	33.249.000,00	0,00	33.214.000,00	33.214.000,00	(35.000,00)	99,89
0216.010101.00.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.249.000,00	0,00	33.214.000,00	33.214.000,00	(35.000,00)	99,89
0216.010101.00.15.007.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	559.000,00	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.02	Belanja bahan / material	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	10.515.000,00	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	(35.000,00)	99,67
0216.010101.00.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.515.000,00	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	(35.000,00)	99,67
0216.010101.00.15.007.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.007.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2	PEMBINAAN KELOMPOK PADUAN SUARA SISWA	109.367.000,00	0,00	109.206.031,00	109.206.031,00	(160.969,00)	99,85
0216.010101.00.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.367.000,00	0,00	109.206.031,00	109.206.031,00	(160.969,00)	99,85
0216.010101.00.15.008.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	607.000,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	13.440.000,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.440.000,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.008.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.800.000,00	0,00	10.796.940,00	10.796.940,00	(3.060,00)	99,97
0216.010101.00.15.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	0,00	10.796.940,00	10.796.940,00	(3.060,00)	99,97
0216.010101.00.15.008.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.500.000,00	0,00	25.477.091,00	25.477.091,00	(22.909,00)	99,91
0216.010101.00.15.008.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	18.000.000,00	0,00	17.977.091,00	17.977.091,00	(22.909,00)	99,87
0216.010101.00.15.008.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6.520.000,00	0,00	6.385.000,00	6.385.000,00	(135.000,00)	97,93
0216.010101.00.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.520.000,00	0,00	6.385.000,00	6.385.000,00	(135.000,00)	97,93
0216.010101.00.15.008.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.008.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2	PENTAS SENI PELAJAR SMP DAN MAHASISWA	70.084.500,00	0,00	69.997.975,00	69.997.975,00	(86.525,00)	99,88
0216.010101.00.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.084.500,00	0,00	69.997.975,00	69.997.975,00	(86.525,00)	99,88
0216.010101.00.15.009.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.074.500,00	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	(20.000,00)	99,04
0216.010101.00.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.574.500,00	0,00	1.574.500,00	1.574.500,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	500.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.02	Belanja bahan / material	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11.490.000,00	0,00	11.453.475,00	11.453.475,00	(36.525,00)	99,68
0216.010101.00.15.009.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.490.000,00	0,00	11.453.475,00	11.453.475,00	(36.525,00)	99,68
0216.010101.00.15.009.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	13.340.000,00	0,00	13.310.000,00	13.310.000,00	(30.000,00)	99,78

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.340.000,00	0,00	13.310.000,00	13.310.000,00	(30.000,00)	99,78
0216.010101.00.15.009.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.009.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2	FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SD/MI	101.403.450,00	0,00	100.701.050,00	100.701.050,00	(702.400,00)	99,31
0216.010101.00.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.403.450,00	0,00	100.701.050,00	100.701.050,00	(702.400,00)	99,31
0216.010101.00.15.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.150.900,00	0,00	1.975.800,00	1.975.800,00	(175.100,00)	91,86
0216.010101.00.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.173.900,00	0,00	998.800,00	998.800,00	(175.100,00)	85,08
0216.010101.00.15.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	977.000,00	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.02	Belanja bahan / material	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.300.550,00	0,00	3.300.550,00	3.300.550,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	2.326.500,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	974.050,00	0,00	974.050,00	974.050,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	0,00	11.959.200,00	11.959.200,00	(40.800,00)	99,66
0216.010101.00.15.010.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	0,00	11.959.200,00	11.959.200,00	(40.800,00)	99,66
0216.010101.00.15.010.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19.265.000,00	0,00	18.778.500,00	18.778.500,00	(486.500,00)	97,47
0216.010101.00.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.265.000,00	0,00	18.778.500,00	18.778.500,00	(486.500,00)	97,47
0216.010101.00.15.010.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.010.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.011.5.2	PENGIRIMAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA SMP KE TINGKAT PROVINSI	56.905.000,00	0,00	56.660.000,00	56.660.000,00	(245.000,00)	99,57
0216.010101.00.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.905.000,00	0,00	56.660.000,00	56.660.000,00	(245.000,00)	99,57

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.011.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.011.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.011.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	16.690.000,00	0,00	16.445.000,00	16.445.000,00	(245.000,00)	98,53
0216.010101.00.15.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.690.000,00	0,00	16.445.000,00	16.445.000,00	(245.000,00)	98,53
0216.010101.00.15.011.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	30.625.000,00	0,00	30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.011.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.011.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	20.625.000,00	0,00	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.012.5.2	MONITORING BENDA CAGAR BUDAYA	36.735.000,00	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.735.000,00	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.012.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	36.735.000,00	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.735.000,00	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.013.5.2	MONITORING, EVALUASI, SOSIALISASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	16.005.000,00	0,00	15.970.004,00	15.970.004,00	(34.996,00)	99,78
0216.010101.00.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.005.000,00	0,00	15.970.004,00	15.970.004,00	(34.996,00)	99,78
0216.010101.00.15.013.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	16.005.000,00	0,00	15.970.004,00	15.970.004,00	(34.996,00)	99,78
0216.010101.00.15.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.005.000,00	0,00	15.970.004,00	15.970.004,00	(34.996,00)	99,78
0216.010101.00.15.014.5.2	LAWATAN SEJARAH	23.030.000,00	0,00	22.843.800,00	22.843.800,00	(186.200,00)	99,19
0216.010101.00.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.030.000,00	0,00	22.843.800,00	22.843.800,00	(186.200,00)	99,19
0216.010101.00.15.014.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23.030.000,00	0,00	22.843.800,00	22.843.800,00	(186.200,00)	99,19
0216.010101.00.15.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.030.000,00	0,00	22.843.800,00	22.843.800,00	(186.200,00)	99,19
0216.010101.00.15.018.5.2	FESTIVAL TENUN IKAT	162.865.000,00	0,00	160.333.607,00	160.333.607,00	(2.531.393,00)	98,45
0216.010101.00.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.560.000,00	0,00	155.028.607,00	155.028.607,00	(2.531.393,00)	98,39
0216.010101.00.15.018.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.02	Belanja bahan / material	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	35.900.000,00	0,00	35.700.500,00	35.700.500,00	(199.500,00)	99,44
0216.010101.00.15.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.900.000,00	0,00	35.700.500,00	35.700.500,00	(199.500,00)	99,44
0216.010101.00.15.018.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.22.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.018.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	31.690.000,00	0,00	29.358.107,00	29.358.107,00	(2.331.893,00)	92,64
0216.010101.00.15.018.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	31.690.000,00	0,00	29.358.107,00	29.358.107,00	(2.331.893,00)	92,64
0216.010101.00.15.018.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2	LOMBA CERDAS CERMAT PERMUSIUMAN	92.163.700,00	0,00	89.391.456,00	89.391.456,00	(2.772.244,00)	96,99
0216.010101.00.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.163.700,00	0,00	89.391.456,00	89.391.456,00	(2.772.244,00)	96,99
0216.010101.00.15.020.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	424.200,00	0,00	424.200,00	424.200,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.200,00	0,00	424.200,00	424.200,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.02	Belanja bahan / material	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.009.500,00	0,00	1.009.500,00	1.009.500,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.009.500,00	0,00	1.009.500,00	1.009.500,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.15.020.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60.510.000,00	0,00	59.447.756,00	59.447.756,00	(1.062.244,00)	98,24
0216.010101.00.15.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.510.000,00	0,00	59.447.756,00	59.447.756,00	(1.062.244,00)	98,24
0216.010101.00.15.020.5.2.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.15.020.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	15.780.000,00	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	(60.000,00)	99,62
0216.010101.00.15.020.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.020.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	9.480.000,00	0,00	9.420.000,00	9.420.000,00	(60.000,00)	99,37
0216.010101.00.15.020.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2	FESTIVAL ARAKAN PENGANTIN MELAYU	150.000.000,00	0,00	149.233.603,00	149.233.603,00	(766.397,00)	99,49
0216.010101.00.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	149.233.603,00	149.233.603,00	(766.397,00)	99,49
0216.010101.00.15.023.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Bidang Kesenian	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	6.000.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	90,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.15.023.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	0,00	20.880.000,00	20.880.000,00	(120.000,00)	99,43
0216.010101.00.15.023.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	21.000.000,00	0,00	20.880.000,00	20.880.000,00	(120.000,00)	99,43
0216.010101.00.15.023.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	98.090.000,00	0,00	98.043.603,00	98.043.603,00	(46.397,00)	99,95
0216.010101.00.15.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.090.000,00	0,00	98.043.603,00	98.043.603,00	(46.397,00)	99,95
0216.010101.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	943.932.000,00	0,00	941.737.727,00	941.737.727,00	(2.194.273,00)	99,77
0216.010101.00.16.011.5.2	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	343.932.000,00	0,00	343.449.069,00	343.449.069,00	(482.931,00)	99,86
0216.010101.00.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.582.000,00	0,00	335.099.069,00	335.099.069,00	(482.931,00)	99,86
0216.010101.00.16.011.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	18.557.000,00	0,00	18.557.000,00	18.557.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	4.804.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	3.928.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.02	Belanja bahan / material	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.011.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	23.000.000,00	0,00	22.893.750,00	22.893.750,00	(106.250,00)	99,54
0216.010101.00.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	23.000.000,00	0,00	22.893.750,00	22.893.750,00	(106.250,00)	99,54
0216.010101.00.16.011.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	13.980.000,00	0,00	13.977.000,00	13.977.000,00	(3.000,00)	99,98
0216.010101.00.16.011.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.980.000,00	0,00	13.977.000,00	13.977.000,00	(3.000,00)	99,98
0216.010101.00.16.011.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	135.045.000,00	0,00	134.803.919,00	134.803.919,00	(241.081,00)	99,82
0216.010101.00.16.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.045.000,00	0,00	134.803.919,00	134.803.919,00	(241.081,00)	99,82
0216.010101.00.16.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	0,00	64.990.000,00	64.990.000,00	(10.000,00)	99,98
0216.010101.00.16.011.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	0,00	64.990.000,00	64.990.000,00	(10.000,00)	99,98
0216.010101.00.16.011.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	60.000.000,00	0,00	59.877.400,00	59.877.400,00	(122.600,00)	99,80
0216.010101.00.16.011.5.2.2.22.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	60.000.000,00	0,00	59.877.400,00	59.877.400,00	(122.600,00)	99,80
0216.010101.00.16.017.5.2	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAKNF) BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	600.000.000,00	0,00	598.288.658,00	598.288.658,00	(1.711.342,00)	99,71
0216.010101.00.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	0,00	598.288.658,00	598.288.658,00	(1.711.342,00)	99,71
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	52.320.000,00	0,00	52.308.000,00	52.308.000,00	(12.000,00)	99,98
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31.950.000,00	0,00	31.938.000,00	31.938.000,00	(12.000,00)	99,96
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.02	Belanja bahan / material	85.740.000,00	0,00	85.281.703,00	85.281.703,00	(458.297,00)	99,47
0216.010101.00.16.017.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	63.740.000,00	0,00	63.281.703,00	63.281.703,00	(458.297,00)	99,28

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.16.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kursus/ Pelatihan	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Moderator	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Bidang Kesenian	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
0216.010101.00.16.017.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	135.190.000,00	0,00	134.876.455,00	134.876.455,00	(313.545,00)	99,77
0216.010101.00.16.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	135.190.000,00	0,00	134.876.455,00	134.876.455,00	(313.545,00)	99,77
0216.010101.00.16.017.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23.950.000,00	0,00	23.370.000,00	23.370.000,00	(580.000,00)	97,58
0216.010101.00.16.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.950.000,00	0,00	23.370.000,00	23.370.000,00	(580.000,00)	97,58
0216.010101.00.16.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108.300.000,00	0,00	107.952.500,00	107.952.500,00	(347.500,00)	99,68
0216.010101.00.16.017.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.300.000,00	0,00	107.952.500,00	107.952.500,00	(347.500,00)	99,68
0216.010101.00.16.017.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.22	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.22.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0216.010101.00.16.017.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0216.010101.00.16.017.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010101.00.24	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	100.000.000,00	0,00	98.876.200,00	98.876.200,00	(1.123.800,00)	98,88
0405.010101.00.24.007.5.2	PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL	45.000.000,00	0,00	44.840.000,00	44.840.000,00	(160.000,00)	99,64
0405.010101.00.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.460.000,00	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	(160.000,00)	99,51
0405.010101.00.24.007.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8.900.000,00	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	(160.000,00)	98,20
0405.010101.00.24.007.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	(160.000,00)	95,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.007.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.018.5.2	PAMERAN PEMBANGUNAN	55.000.000,00	0,00	54.036.200,00	54.036.200,00	(963.800,00)	98,25
0405.010101.00.24.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	0,00	54.036.200,00	54.036.200,00	(963.800,00)	98,25
0405.010101.00.24.018.5.2.2.02	Belanja bahan / material	42.134.000,00	0,00	42.016.200,00	42.016.200,00	(117.800,00)	99,72
0405.010101.00.24.018.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	42.134.000,00	0,00	42.016.200,00	42.016.200,00	(117.800,00)	99,72
0405.010101.00.24.018.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.018.5.2.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0405.010101.00.24.018.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.866.000,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	(846.000,00)	89,24
0405.010101.00.24.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.866.000,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	(846.000,00)	89,24
	JUMLAH BELANJA DAERAH	491.775.576.854,00	0,00	476.978.447.390,69	476.978.447.390,69	(14.797.129.463,31)	96,99

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
	SURPLUS / (DEFISIT)	(491.775.576.854,00)	0,00	(476.978.447.390,69)	(476.978.447.390,69)	14.797.129.463,31	96,99

Sintang, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

Drs. LINDRA AZMAR, M.Si
196404161990031019