



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 36 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam romawi V angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari transfer dana DAK dan Dana Hibah BPBD dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilakukan dengan cara mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 14/TAPD/IV/2017 tanggal 04 April 2017, Nomor 15/TAPD/IV/2017 tanggal 04 April 2017, Nomor 17/TAPD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dan Nomor 18/TAPD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 telah disetujui Perubahan uraian untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dana DAK Dinas Pendidikan, Dana Hibah BPBD dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2017 serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kota Palopo untuk diteruskan kepada Yayasan Andi Djemma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
2. Mengubah ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
3. Lampiran II peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I / Kasubag	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag ... Hukum	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag ... PPTD	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 2 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2017



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 36 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam romawi V angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari transfer dana DAK dan Dana Hibah BPBD dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilakukan dengan cara mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 14/TAPD/IV/2017 tanggal 04 April 2017, Nomor 15/TAPD/IV/2017 tanggal 04 April 2017, Nomor 17/TAPD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dan Nomor 18/TAPD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 telah disetujui Perubahan uraian untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dana DAK Dinas Pendidikan, Dana Hibah BPBD dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2017 serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kota Palopo untuk diteruskan kepada Yayasan Andi Djemma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasall

Ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
2. Mengubah ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
3. Lampiran II peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.


2. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 3 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	869.050.245.200,00	870.050.245.200,00	1.000.000.000,00	0,12
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.426.714.000,00	126.426.714.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.711.300.000,00	21.711.300.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.591.410.000,00	13.591.410.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.124.004.000,00	84.124.004.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	682.921.648.000,00	682.921.648.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	21.465.210.000,00	21.465.210.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000,00	525.397.125.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	136.059.313.000,00	136.059.313.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.701.883.200,00	60.701.883.200,00	1.000.000.000,00	1,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.060.000.000,00	37.060.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.141.883.200,00	7.141.883.200,00	1.000.000.000,00	16,28
2	BELANJA	934.179.762.540,00	935.179.762.540,00	1.000.000.000,00	0,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	388.441.687.600,00	389.441.687.600,00	1.000.000.000,00	0,26
2.1.1	Belanja Pegawai	368.863.980.600,00	368.863.980.600,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.357.876.000,00	3.357.876.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.379.400.000,00	13.379.400.000,00	1.000.000.000,00	8,08
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	840.431.000,00	840.431.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	545.738.074.940,00	545.738.074.940,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	74.957.621.500,00	74.982.221.500,00	24.600.000,00	0,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.865.008.594,00	204.607.678.594,00	(1.257.330.000,00)	(0,61)
2.2.3	Belanja Modal	264.915.444.846,00	266.148.174.846,00	1.232.730.000,00	0,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUMPERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.129.517.340,00)	(65.129.517.340,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.570.892.340,00	73.570.892.340,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.570.892.340,00	73.570.892.340,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.441.375.000,00	8.441.375.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	65.129.517.340,00	65.129.517.340,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Palopo, 2 Mei 2017

WALIKOTA PALOPO



M. JUDAS AMIR



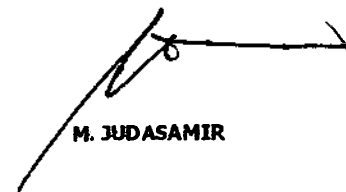
PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	869.050.245.200,00	870.050.245.200,00	1.000.000.000,00	0,12
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.426.714.000,00	126.426.714.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.711.300.000,00	21.711.300.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.591.410.000,00	13.591.410.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.124.004.000,00	84.124.004.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	682.921.648.000,00	682.921.648.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	21.465.210.000,00	21.465.210.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000,00	525.397.125.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	136.059.313.000,00	136.059.313.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.701.883.200,00	60.701.883.200,00	1.000.000.000,00	1,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.060.000.000,00	37.060.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.141.883.200,00	7.141.883.200,00	1.000.000.000,00	16,28
2	BELANJA	934.179.762.540,00	935.179.762.540,00	1.000.000.000,00	0,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	388.441.687.600,00	389.441.687.600,00	1.000.000.000,00	0,26
2.1.1	Belanja Pegawai	368.863.980.600,00	368.863.980.600,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.357.876.000,00	3.357.876.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.379.400.000,00	13.379.400.000,00	1.000.000.000,00	8,08
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	840.431.000,00	840.431.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	545.738.074.940,00	545.738.074.940,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	74.957.621.500,00	74.982.221.500,00	24.600.000,00	0,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.865.008.594,00	204.607.678.594,00	(1.257.330.000,00)	(0,61)
2.2.3	Belanja Modal	264.915.444.846,00	266.148.174.846,00	1.232.730.000,00	0,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.129.517.340,00)	(65.129.517.340,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.570.892.340,00	73.570.892.340,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.570.892.340,00	73.570.892.340,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.441.375.000,00	8.441.375.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	65.129.517.340,00	65.129.517.340,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Palopo, 2 Mei 2017
WALIKOTA PALOPO



M. JUDASAMIR



PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	172.398.982.700,00	172.398.982.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan untuk Pembayaran Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 79.550.147.900,00 = 79.550.147.900,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 9.826.000.000,00 = 9.826.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 312.000.000,00 = 312.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Fungsional Fungsional Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 10.060.000.000,00 = 10.060.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	111.391.147.900,00	111.391.147.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	79.550.147.900,00	79.550.147.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.826.000.000,00	9.826.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.060.000.000,00	10.060.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.745.000.000,00	5.745.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 610.000.000,00 = 610.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 5.745.000.000,00 = 5.745.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.142.000.000,00 = 1.142.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.395.000.000,00	3.395.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 3.395.000.000,00 = 3.395.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	749.000.000,00	749.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 749.000.000,00 = 749.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	42.255.843.000,00	42.255.843.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.225.843.000,00	42.225.843.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan PNS (Guru Sertifikasi) 1 Tahun x 41.211.843.000,00 = 41.211.843.000,00 Tambahan Penghasilan PNS (Guru Non Sertifikasi) 1 Tahun x 1.014.000.000,00 = 1.014.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Tambahan Penghasilan PNS Sertifikasi Barang dan Jasa 5 Orang 60 org/bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	18.751.991.800,00	18.751.991.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.480.000,00	1.016.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Materai Materai 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Telpn Telepon Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Air Air Kantor 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Listrik Listrik Kantor 1 Thn x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya STNK Kendaraan Dinas STNK Kendaraan Roda 4 2 Lirit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 Orang/Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>PPKSKPD 12 Orang/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Staf Pengelola Keuangan 108 Orang/Bln x 650.000,00 = 70.200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Bendahara Bendahara 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium PPK / PPTK PPTK 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan 1 Tln x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Staf Pengelola Keuangan 144 Orang/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00</p> <p>Pembantu Bendahara 48 Orang/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Disediakan untuk Biaya Peralatan Kebershan dan Bahan Pembersih</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Alat dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran Petugas Kebersihan 60 Orang/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar / Majalah	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Surat Kabar / Majalah Surat Kabar 48 Exp./Bln x 110.000,00 = 5.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Administrasi Barang Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Keuangan</p> <p>PPHP 1 Orang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Administrasi Barang Mijik Daerah</p> <p>Pengurus Barang 1 Orang 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Staf Pengurus Barang 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola / Kegiatan</p> <p>Operator Komputer 4 Orang 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Pejabat TEPPRA 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium PPK / PPTK Honor PPK 1 Orang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>Makan dan Minum Rapat 1 Tln x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Operator Komputer 8 Orang 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Caraka 5 Orang 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran</p> <p>Penjaga Kantor 3 Orang 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Sopir 1 Orang 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.900.000,00	142.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor Lemari Arsip 2 Unit 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Disediakan biaya pengadaan alat pendingin AC 2 PK 2 Unit 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Disediakan biaya pengadaan personal komputer Komputer 1 Unit 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Disediakan biaya pengadaan peralatan personal komputer Printer 1 Unit 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan: Kota Palopo Disediakan biaya Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 Org 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 .02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.07 .5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.07 .5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.07 .5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.07 .5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.07 .5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.09 .5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.09 .5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.09 .5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.09 .5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.22 .5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.22 .5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 .02.22 .5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor PPK / PPTK PPK 1 Orang 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemasangan Anti Rayap 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Service Mobil Jabatan Jasa Service 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Service Mobil Jabatan Jasa Service 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan AC 24 Unit 24 Unit/Thn x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer / Printer 17 Unit 17 Unit/Thn x 300.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan belanja bimbingan teknis Biaya kontribusi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bimbingan Teknis Kontribusi 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.321.000,00	41.321.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Profil Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg. x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg. x 400.000,00 = 2.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan RENJA Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan LAKIP Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang
1.01 . 1.01.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.771.000,00	23.771.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.771.000,00	11.771.000,00	0,00	0,00	5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Format Laporan Individu Kegiatan Profil 1,480 Lbr x 200,00 = 296.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penjilidan Profil Penjilidan Dokumen Kegiatan Profil Pendidikan 10 Exp. x 50.000,00 = 500.000,00 Penjilidan Dokumen Kegiatan RENJA 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penjilidan Dokumen Kegiatan Lakip 10 Exp. x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 39 Orang/Keg. x 25.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 34 Orang/Keg. x 25.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 6 Orang 10 Org/Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 28 Orang/Keg. x 25.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	205.548.800,00	205.548.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	185.548.800,00	185.548.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan FLS2N PAUD Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Apresiasi Gugus PAUD Penanggung Jawab 1 Orang 1 rg/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.748.800,00	172.748.800,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Apresiasi Lembaga PAUD Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK Keg. FLS2N 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 ATK Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.800,00	2.588.800,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. FLS2N Cetak Sertifikat 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. Gugus PAUD Cetak Sertifikat 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. Lembaga PAUD Cetak Sertifikat 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan (FLS2N) Laporan dan Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	SK Panitia 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Gugus PAUD) SK Panitia 1 Keg x 14.400,00 = 14.400,00 Laporan dan Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Lembaga PAUD) Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 SK Panitia 1 Keg x 14.400,00 = 14.400,00 Disediakan untuk Biaya Penjilidan Laporan Keuangan Keg. FLS2N 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00 Laporan Keuangan Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Laporan Keuangan Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. FLS2N 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (FLS2N) Makanan Panitia 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Makanan Juri 1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00 Snack Panitia 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Snack Juri 1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Gugus PAUD) Makan Panitia 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00 Makan Juri 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Snack Panitia 1 Keg x 390.000,00 = 390.000,00 Snack Juri 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Lembaga PALD) Makan Panitia 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00 Makan Juri 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00 Snack Panitia 1 Keg x 390.000,00 = 390.000,00 Snack Juri 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Disan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. FLS2N 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala Keg. FLS2N 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Piala Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Piala Keg. Lembaga PALD 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Keg. FLS2N 5 Orang 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Gugus PAUD 4 Orang 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Lembaga PAUD 4 Orang 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Juri Keg. FLS2N 7 Orang 21 Org/Hari x 300.000,00 = 6.300.000,00 Juri Keg. Gugus PAUD 3 Orang 9 Org/Hari x 300.000,00 = 2.700.000,00 Juri Keg. Lembaga PAUD 3 Orang 9 Org/Hari x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa BOP PAUD (DAK Non Fisik) Barang dan Jasa BOP PAUD TK Negeri Pembina Kota Palopo 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Barang dan Jasa BOP PAUD TK Negeri Pembina Telukwanua 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.31.06	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Palopo
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi Jasa Media 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3.979.477.000,00	3.979.477.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	Pembangunan gedung sekolah	2.654.206.000,00	2.654.206.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 26 Paket x 300.000,00 = 7.800.000,00 PPHP 1 Orang 26 Paket x 400.000,00 = 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Staf pengelola / kegiatan Staf Pengelola Kegiatan 2 Org 8 Bln x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.910.000,00	202.910.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya PPK / PPTK PPK 1 Orang 26 Paket x 400.000,00 = 10.400.000,00 PPTK 1 Orang 4 Bulan x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya ATK Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa konsultansi perencanaan Perencanaan 1 Paket x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa konsultansi pengawasan Pengawasan 1 Paket x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Diserahkan biaya barang yang diserahkan kepada pihak ketiga Pemb. Pagar SD Fatahillah 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Pemb. Pagar MTS Madani Jaya Kel. Jaya 1 Paket x 138.800.000,00 = 138.800.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa pelayanan administrasi perkantoran Tenaga Administrasi 2 Org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	8 Bhn x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya</p> <p>Pemb. Pagar SDN 26 Pattene 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 41 Batu Putih Kel. Temmalebba 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 46 Buntu Datu 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00</p> <p>Pemb. Pagar Sekolah SDN 27 Lebang 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemasangan Paving Blok dan Rabat Halaman SDN 4 Malimongan 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Penimbunan SD Sumarambu Kel. Sumarambu Kec. Telluwana 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 1 (Lanjutan) 1 Paket x 41.500.000,00 = 41.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 9 Kec. Telluwana 1 Paket x 138.800.000,00 = 138.800.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 10 Kec. Wara Selatan (Lanjutan) 1 Paket x 74.000.000,00 = 74.000.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 14 Palopo Kel. Salubattang Kec. Telluwana 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00</p> <p>Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Palopo 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. MCK SMPN 3 Palopo 1 Paket x 108.900.000,00 = 108.900.000,00</p> <p>Penimbunan Halaman SMPN 8 Palopo 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Penimbunan SMPN 14 Palopo Kel. Salubattang Kec. Telluwana (Lanjutan) 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Penimbunan Halaman SMP Negeri 1 Palopo 1 Paket x 50.900.000,00 = 50.900.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 25 Sabbamparu 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Paket x 58.773.000,00 = 58.773.000,00</p> <p>Pengawasan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 58.773.000,00 = 58.773.000,00 Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya Pemb. Pagar SDN 47 Tompotikka 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00 Penimbunan Halaman SDN 7 Ponjarae 1 Paket x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 Penimbunan Halaman SDN 60 Salubattang 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Pemb. Rabat Beton Halaman SDN 45 Padang Alipan 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Disediakan Biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya Pemb. Pagar SDN 10 Tomarunding 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Pemb. MCK SDN 58 Tandung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rabat Beton Halaman SMPN 5 Palopo 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Penimbunan Halaman SDN 61 Tondok Alla Jaya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.675.000,00 = 9.675.000,00 Pengawasan 1 Paket x 9.675.000,00 = 9.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	506.950.000,00	506.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 6 Paket x 300.000,00 = 1.800.000,00 PPHP 1 Orang 6 Paket x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya staf pengelola / kegiatan Staf pengelola / kegiatan 2 Org 6 Bln x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 Orang 6 Paket x 350.000,00 = 2.100.000,00 PPTK 1 Org 3 Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa pelayanan administrasi perkantoran Teraga Administrasi 2 Org 6 Bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	Belanja Modal	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Pengadaan Buku Kumpulan Cerita Se Tanah Luwu 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Buku Paket Pembelajaran SD 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Buku Paket Pembelajaran SMP 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku geografi, biografi, sejarah Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD (Muatan Lokal Sejarah dan Kebudayaan Luwu) 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran SMP (Muatan Lokal Sejarah dan Kebudayaan Luwu) 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kerajaan Luwu 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	212.300.000,00	212.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 3 Paket x 300.000,00 = 900.000,00 PPHP 1 Orang 3 Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Honor PPK / PPTK PPK 1 Orang 3 Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00 PPTK 1 Orang 2 Bulan x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3	Belanja Modal	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan meubelair Pengadaan Meubeleir SDN 25 Sabbamparu 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Meubeleir SDN 51 Sumarambu 1 Paket x 58.800.000,00 = 58.800.000,00 Disediakan biaya pengadaan Meubelair Pengadaan meubelair SDN 22 Murante 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	303.336.000,00	303.336.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan Adit O2SN SD)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan Adit O2SN SMP)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional SD/MI)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.536.000,00	274.536.000,00	0,00	0,00	<p>Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p>
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SD 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Pembinaan Atlit O2SN SD 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SMP 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Pembinaan Atlit O2SN SMP 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Olimpiade Sains Nasional SD/MI 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Olimpiade Sains Nasional SMP/MTS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p>
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Bahan Material / Perlengkapan Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Bola Voily 3 Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Bola Bulu Tangkis 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00 Bola Tenri Meja 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00 Disediakan untuk Biaya Bahan Material / Perlengkapan Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SMP)</p> <p>Bola Voiy 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Bola Bulu Tangkis 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00 Bola Tenis Meja 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00</p>
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.716.000,00	9.716.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Festival & Lomba Seni Siswa SD)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Pembinaan Atlit O2SNSD)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Festival & Lomba Seni Siswa SMP)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Pembinaan Atlit O2SNSMP)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Olimpiade Sains Nasional SD/MI)</p> <p>Cetak Soal OSN SD/MI 4.000 SMP/Orang/Lbr x 500,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sertifikat 100 Orang/Keg. x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Spanduk 2 Lbr x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs)</p> <p>Cetak Soal OSN SMP/MTs 5.280 MP/Orang/Lbr x 500,00 = 2.640.000,00</p> <p>Sertifikat 88 Orang/Keg. x 10.000,00 = 880.000,00</p> <p>Spanduk 2 Lbr x 100.000,00 = 200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Festival & Lomba Seni Siswa SD)</p> <p>Petunjuk Teknis 780 Lbr/Rkp x 150,00 = 117.000,00</p> <p>SK Panitia 200 Lbr/Rkp x 150,00 = 30.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.211	Belanja Makanan dan Minuman	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00	0,00	220 Rkp/Lbr x 150,00 = 33.000,00 SK Panitia 120 Rkp/Lbr x 150,00 = 18.000,00 Disediakan untuk Biaya Pengandaan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Petunjuk Teknis 780 Lbr/Rkp x 150,00 = 117.000,00 SK Panitia 200 Lbr/Rkp x 150,00 = 30.000,00 Disediakan untuk Biaya Pengandaan (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba 220 Rkp/Lbr x 150,00 = 33.000,00 SK Panitia 120 Rkp/Lbr x 150,00 = 18.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.211.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Makan dan Minuman Rapat 42 Orang/Keg. x 30.000,00 = 1.260.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Makanan dan Minuman Rapat 42 Orang/Keg. x 30.000,00 = 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.211.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Penilai / Juri 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pembina 35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Peserta 200 Org/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pembinaan Atlit O2SN SD) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Wasit 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pelatih Teknis 35 Orang /Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Penilai / Juri 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pembina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Peserta 200 Org/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Wasit 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pelatih Teknis 35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional SD/MI) Panitia 30 Orang/Hari x 30.000,00 = 900.000,00 Pengawas Ruangan 20 Orang/Hari x 30.000,00 = 600.000,00 Peserta OSN 200 Orang/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (OSN SMP/MTs) Panitia Staf Pengelola 30 Orang/Hari x 30.000,00 = 900.000,00 Pengawas Ruangan 20 Orang/Hari x 30.000,00 = 600.000,00 Peserta OSN 200 Orang/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Pakaian 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SD) Pakaian Olahraga 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Pakaian 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Pakaian Olahraga 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Pendamping

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00 Siswa Peserta FLS2N 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembinaan Atlit O2SN SD) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00 Peserta 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00 Siswa Peserta FLS2N 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00 Peserta 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (OSN SD/MI) Pendamping OSN 8 Orang/Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00 Peserta OSN 32 Orang/Hari x 400.000,00 = 12.800.000,00 Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (OSN SMP/MTs) Pendamping OSN 16 Orang/Hari x 500.000,00 = 8.000.000,00 Peserta OSN 32 Orang/Hari x 400.000,00 = 12.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SD 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Pembinaan Atlit O2SN SD 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SMP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Pembinaan Atlit O2SN SMP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. OSN SD/MI 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. OSN SMP/MTs 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Tim Penilai 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Pembinaan Atlit O2SN SD) Tim Wasit 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Tim Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Tim Penilai/Duri 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Tim Wasit 20 Orang 20 Org/Keg x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 250.000,00 = 1.750.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (OSN SD/MI) Pengawas Ruangan 10 Orang 20 Org/Hari x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina 4 Orang 20 Org/Hari/Keg. x 100.000,00 = 2.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (OSN SMP/MTs) Pengawas Ruangan 10 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar					20 Org/Hari x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina 4 Orang 20 Org/Hari/Keg. x 100.000,00 = 2.000.000,00
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Palopo
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi Jasa Media 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Pelaksanaan Pendidikan Gratis	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pegawai Pelaksanaan Pendidikan Gratis Penanggung Jawab 1 Orang 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Ketua 1 Orang 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota dan Verifikator 12 Orang 144 Org/Bln x 400.000,00 = 57.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Penggandaan 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 548 Orang/Keg. x 10.000,00 = 5.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis Makanan dan Minuman Kegiatan 276 Orang/Bln x 20.000,00 = 5.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi (Tm Verifikator) Tenaga Administrasi & Verifikator 12 Org 144 Org/Bln x 400.000,00 = 57.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah	106.885.000,00	106.885.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ujian Sekolah SD/MI) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.485.000,00	97.485.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ujian Sekolah SMP/MTs) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja alat Tulis Kantor ATK Keg. Ujian Sekolah SD/MI 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Ujian Sekolah SD/MI 1 Keg. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 4 Keg x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Keg. Ujian Sekolah SD/MI 7 Orang 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 7 Orang 7 Org/Keg. x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	71.285.000,00	71.285.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Ujian Sekolah SD/MI) Perakit Soal 7 Orang 7 Org/Keg x 80.000,00 = 560.000,00 Tim Pemeriksa 1 Orang 1 Keg x 10.325.000,00 = 10.325.000,00 Pengawas Lokasi 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas Umum 10 Org/Keg x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pengamanan Naskah Soal di Polres 1 Org/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Ujian Sekolah SMP/MTs) Perakit Soal 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Tim Pemeriksa
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	71.285.000,00	71.285.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal					1 Keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Tim Teknis UNBK 3 Bin x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawas Lokasi 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pengawas Umum 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengamanan Naskah Soal di Poles 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	172.585.000,00	172.585.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Material Bahan Praktek / Alat Peraga 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Telepon Belanja Telepon 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Air Belanja Air 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Listrik Belanja Listrik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.18.02.5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar / Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Surat Kabar / Majalah Koran 1 Tbn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Upah Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Upah Kerja Upah Kerja Taman / Perbaikan Dinding / Plafon / Pengecatan Taman/ Pagar 1 Tbn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Cetak Dokumen/Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan 1 Tbn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penjilidan Penjilidan 1 Tbn x 350.000,00 = 350.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Tbn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.01.18.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.18.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer / Printer 3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 AC 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Rumput 1 Unit x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Operator Komputer 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran Clenning Service 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 4 Orang 56 Org/Hari x 75.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	83.885.000,00	83.885.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan HAI Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.285.000,00	74.285.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keaksaraan fungsional Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (HAI) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Disediakan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (Keaksaraan Fungsional) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Upah Kerja (Keaksaraan Fungsional) Penyelenggara 20 Klp/Bln x 350.000,00 = 7.000.000,00 Tutor 20 Klp/Bln x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 50 Klp/Org x 10.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakalan Adat / Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Sewa Pakalan Adat Sewa Pakalan Adat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.310.000,00 = 1.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Makanan dan Minuman Kegiatan HAI Makanan dan Minuman 1 Keg x 5.725.000,00 = 5.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Pakaian Olahraga (HAI) Pakaian Peserta 40 Bh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Topi Peserta 40 Bh x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (HAI) Transportasi Peserta HAI 70 org/Kali x 200.000,00 = 14.000.000,00 Akomodasi Peserta 105 Org/Hari x 50.000,00 = 5.250.000,00 Disediakan Biaya untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Keaksaraan Fungsional) Konsultasi Program Ke Makassar 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Pelayanan Adm. Perkantoran (HAI) Tenaga Administrasi 3 Orang 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00 Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Pelayanan Adm. Perkantoran (Kekasaraan Fungsional) Tenaga Administrasi 3 Orang 12 Org/Bin x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	361.560.000,00	361.560.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	91.020.000,00	91.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Tunjangan Sertifikasi) Penanggung Jawab 1 Orang 10 Org/Bin x 800.000,00 = 8.000.000,00 Ketua 1 Orang 10 Org/Bin x 700.000,00 = 7.000.000,00 Sekretaris 1 Orang 10 Org/Bin x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 8 Orang 80 Org/Bin x 400.000,00 = 32.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sertifikasi Pendidikan) Penanggung Jawab 1 Orang

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.820.000,00	33.820.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 8 Orang 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja ATK (Pengelolaan Tnj. Profesi guru) Alat Tulis Kantor 1 Tjn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Belanja ATK (Sertifikasi Pendidik) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Pengelolaan Tunjangan Profesi guru) Penggandaan Dokumen 1 Tjn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Sertifikasi Pendidik) Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Sertifikasi Pendidik) Makanan dan Minuman 1 Keg x 570.000,00 = 570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pengelolaan tunjangan Profesi Guru) Makanan dan Minuman 1 Keg x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Sertifikasi Pendidik) Makanan dan Minuman 1 Keg x 570.000,00 = 570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	65.380.000,00	65.380.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Pengelolaan Tunjangan Profesi) Tenaga Administrasi 8 Orang 80 Org/Bln x 300.000,00 = 24.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sertifikasi Pendidik) Tenaga Administrasi 8 Orang 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.780.000,00	60.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Cetak (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Cetak Sertifikat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Pengandaan (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Fotocopy Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Makanan dan Minuman (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Makanan dan Minuman 1 Keg x 39.780.000,00 = 39.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) SPPD Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Jasa Adm. Perkantoran (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Tenaga Administrasi 8 Orang 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas SD/MI/ SMP/MTS) Penilai Lomba dan Pembina 3 Orang 18 Org/Hari x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	49.730.000,00	49.730.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 Org 4 Org/Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.030.000,00	46.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 390.000,00 = 390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Cetak Cetak Sertifikat 1 Keg x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 Cetak Spanduk 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD Luar Daerah 1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 4 Org 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber Narasumber 11 Org 33 Org/Jam x 750.000,00 = 24.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	111.450.000,00	111.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan DAPODIK) Penanggung Jawab 1 Orang 10 Org/Bulan x 800.000,00 = 8.000.000,00 Ketua 1 Orang 10 Org/Bulan x 700.000,00 = 7.000.000,00 Sekretaris 1 Orang 10 Org/Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 7 Orang 70 Org/Bulan x 400.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Apresiasi PTK PAUDNI) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.650.000,00	58.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK Pengelolaan DAPODIK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Apresiasi PTK PAUDNI 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Biaya Cetak Kegiatan DAPODIK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Biaya Cetak Apresiasi PTK PAUDNI 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Dokumen Kegiatan Pengandaan Kegiatan Pengelolaan DAPODIK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Sewa Gedung / Kantor dan Tempat Sewa Penginapan 2 Hari x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman (Pengelolaan DAPODIK) 1 Keg x 960.000,00 = 960.000,00 Makanan dan Minuman Apresiasi PTK PAUDNI 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Pengelolaan DAPODIK 1 Keg x 3.420.000,00 = 3.420.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.820.000,00	19.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.820.000,00	19.820.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD (Pengelolaan DAPODIK) 1 Keg x 10.220.000,00 = 10.220.000,00 SPPD (Apresiasi PTK PAUDNI) 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Adm (Pengelolaan DAPODIK) 60 Orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Adm (Apresiasi PTK PAUDNI) 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Pengelolaan DAPODIK) Narasumber 6 Org/Keg/Jam x 500.000,00 = 3.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Apresiasi PTK PAUDNI) Pendamping Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00	5 org/Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Juri 3 org/Keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Blaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DUPAK Penanggung Jawab 4 Org/Keg/bulan x 800.000,00 = 3.200.000,00 Ketua 4 Org/Keg/Bulan x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 org/Keg/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 16 Org/Keg/Bulan x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Blaya Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Blaya Penggandaan Dokumen Penggandaan Dokumen 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Blaya Belanja Makan dan Minuman kegiatan Makan Minum Kegiatan 2 Keg x 2.490.000,00 = 4.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Blaya Jasa Pelayanan Adm Perkantoran Tenaga Adm.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	16 Org/Keg/Bulan x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tim Penilai Dupak 56 Org/Keg/Hari x 300.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.336.370.000,00	3.336.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	111.850.000,00	111.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPDB Online Penanggung Jawab 1 Orang 2 Org/Bln x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 Orang 2 Org/Bln x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Orang 2 Org/Bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 10 Orang 20 Org/Bln x 400.000,00 = 8.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan UNBK Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival PTK Tahun 2017 Penanggung Jawab 1 Org 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 Org 10 Org/Keg x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat Tulis Kantor ATK (PPDB Online) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATKUNBK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK (Festival PTK 2017) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Biaya Cetak Kegiatan PPDB Online 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Kegiatan UNBK 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Cetak (Festival PTK 2017) 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Penggandaan Penggandaan (Festival PTK 2017) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Penggandaan (PPDB Online) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (PPDB Online) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan UNBK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan (Festival PTK 2017) 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi (PPDB Online) 10Orang 20 Org/Bin x 250.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Administrasi (Keg. UNBK) 5 Orang 5 Org/Keg x 250.000,00 = 1.250.000,00 Tenaga Administrasi (Festival PTK 2017) 10 Org 10 Org/Keg x 400.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga Ahli Kegiatan PPDB Online 3 Orang 9 Org/Bln x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga Ahli Kegiatan UNBK 3 Orang 30 Org/Hari x 300.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Ahli Kegiatan (Festival PTK 2017) 9 Org 36 Org/Hari x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	2.829.800.000,00	2.829.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Tenaga Kepelautan Penanggung Jawab 1 Orang 3 Org/Bln x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang 3 Org/Bln x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 1 Orang 3 Org/Bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 Orang 30 Org/Bln x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.811.800.000,00	2.811.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor ATK Diklat Kepelautan 1 Keg x 1.960.000,00 = 1.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Jasa Publikasi Jasa Publikasi 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan Peserta 900 org/Hr x 25.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	764.000.000,00	764.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	764.000.000,00	764.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD Panitia Diklat Pelaut 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SPPD Peserta pelaut 210 Org x 3.400.000,00 = 714.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 10 Orang 30 Org/Bln x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	1.979.040.000,00	1.979.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1.979.040.000,00	1.979.040.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Biaya Jasa Penyelenggara Diklat Pelaut 210 Orang x 9.424.000,00 = 1.979.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli Tenaga Ahli 9 Orang 9 Org/Keg x 900.000,00 = 8.100.000,00 Narasumber 4 Orang 8 Org/Jam x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program PIP Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 351 Org/hari x 20.000,00 = 7.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 7 Orang 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 2 Orang 6 Org/Hari x 300.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Pengurus Dewan Pendidikan 1 Thn x 51.600.000,00 = 51.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV Kabel / TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Internet Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Programmer, Analis dan Networking Sistem Analist 1 Orang 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Programer 1 Orang 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Networking 1 Orang 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Ketua 1 Orang 4 Org/Keg x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekertaris 1 Orang 4 Org/Bln x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 5 Orang 20 Org/Keg x 400.000,00 = 8.000.000,00 Disediakan Belanja Honorarium Pengawas dan Penilik Pengawas Sekolah 55 Orang 550 Org/Bln x 320.000,00 = 176.000.000,00 Penilik PAUDNI 20 Orang 200 Org/Bln x 320.000,00 = 64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 4 Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Penjilidan Laporan Monitoring 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan 4 Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Moneva 100 Org/Kali/Bln x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	1.788.000.000,00	1.788.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang 20 Org/Keg x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD	969.000.000,00	969.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	969.000.000,00	969.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	969.000.000,00	361.716.000,00	(607.284.000,00)	(62,67)	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	969.000.000,00	361.716.000,00	(607.284.000,00)	(62,67)	Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Pemb. RKB (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SDN 7 Portjalae 2 Ruang x 90.429.000,00 = 180.858.000,00 Rehabilitasi berat berikut perabotnya SDN 24 Temmalebba 2 Ruang x 90.429.000,00 = 180.858.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	607.284.000,00	607.284.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	607.284.000,00	607.284.000,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Pengadaan buku pengayaan untuk 12 SD 12 Paket x 40.320.000,00 = 483.840.000,00 Pengadaan buku referensi untuk 12 SD 12 Paket x 8.437.000,00 = 101.244.000,00 Pengadaan buku panduan pendidik untuk 12 SD 12 Paket x 1.850.000,00 = 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Disediakan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SMP Muhammadiyah Palopo 1 Keg. x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3	Belanja Modal	819.000.000,00	744.000.000,00	(75.000.000,00)	(9,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan bidang studi IPS Pengadaan alat peraga bidang study IPS 6 SMP 6 Paket x 9.000.000,00 = 54.000.000,00 Disediakan biaya pengadaan bidang studi kesenian Pengadaan alat peraga bidang study Kesenian 6 SMP 6 Paket x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Disediakan biaya pengadaan bidang studi olahraga Pengadaan alat peraga bidang study PJOK 6 SMP 6 Paket x 20.000.000,00 = 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi: IPS	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	819.000.000,00	450.000.000,00	(369.000.000,00)	(45,05)	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	819.000.000,00	450.000.000,00	(369.000.000,00)	(45,05)	
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	7.627.750.000,00	7.627.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan rehabilitasi ruang kelas (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SMP 1 Palopo 2 Ruang x 75.000.000,00 = 150.000.000,00 Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Pemb.Lab.IPA (DAK) Pembangunan Ruang Lab IPA berikut Perabotnya SMP 13 Palopo 1 Ruang x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1 Lalebbata	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Disediakan biaya honor pengeiolo dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 72.450.000,00 = 72.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 58.050.000,00 = 58.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 71.220.000,00 = 71.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.780.000,00 = 77.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.160.000,00 = 19.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 59.090.000,00 = 59.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.124.000,00 = 45.124.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 56.876.000,00 = 56.876.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.07	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	0,00	Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.700.000,00 = 37.700.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 30.790.000,00 = 30.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 57.960.000,00 = 57.960.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.08	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 6.650.000,00 = 6.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 26.350.000,00 = 26.350.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.09	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.250.000,00 = 25.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarundung	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 14.662.500,00 = 14.662.500,00
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.587.500,00 = 15.587.500,00
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae	125.750.000,00	125.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 42.120.000,00 = 42.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 83.630.000,00 = 83.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.13	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.270.000,00 = 25.270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.980.000,00 = 55.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalulu	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 16.995.000,00 = 16.995.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.15	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.755.000,00 = 28.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.490.000,00 = 18.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.760.000,00 = 27.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 17.480.000,00 = 17.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 33.020.000,00 = 33.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					1 Tahun x 21.830.000,00 = 21.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 52.670.000,00 = 52.670.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.18	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.510.000,00 = 25.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 63.490.000,00 = 63.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.19	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 38.750.000,00 = 38.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.23	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara					Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.23. 5.2.1	Belanja Pegawai	125.750.000,00	125.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	48.925.000,00	48.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	48.925.000,00	48.925.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 48.925.000,00 = 48.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23. 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 76.825.000,00 = 76.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.24	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.24. 5.2.1	Belanja Pegawai	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24. 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.250.000,00 = 28.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.250.000,00 = 77.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.25	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.25. 5.2.1	Belanja Pegawai	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 44.250.000,00 = 44.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.26	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 31.470.000,00 = 31.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 60.030.000,00 = 60.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.27	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.825.000,00 = 18.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.675.000,00 = 20.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.28	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.28. 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.815.000,00 = 18.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.28. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.685.000,00 = 39.685.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.28. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.28. 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.1	Belanja Pegawai	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 40.420.000,00 = 40.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 30.330.000,00 = 30.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.29. 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie	139.250.000,00	139.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 93.545.000,00 = 93.545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.705.000,00 = 45.705.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.31	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.705.000,00 = 45.705.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 26.120.000,00 = 26.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.130.000,00 = 20.130.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.32	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo	133.250.000,00	133.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 61.870.000,00 = 61.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 71.380.000,00 = 71.380.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.33	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kaiukulajuk	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.300.000,00 = 39.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.34	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.35	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.490.000,00 = 18.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 34.260.000,00 = 34.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.140.000,00 = 20.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 23.860.000,00 = 23.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 29.250.000,00 = 29.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.39	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo					Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.250.000,00 = 18.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.39 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.40	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.40 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.41	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.470.000,00 = 25.470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 32.530.000,00 = 32.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.790.000,00 = 28.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 29.960.000,00 = 29.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.700.000,00 = 27.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 33.800.000,00 = 33.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Ajiapan	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.47	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.48	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware	129.750.000,00	129.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 52.440.000,00 = 52.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.310.000,00 = 77.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.49	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.190.000,00 = 8.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.50	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.060.000,00 = 10.060.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.840.000,00	49.840.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 29.660.000,00 = 29.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	49.840.000,00	49.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.50 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	49.840.000,00	49.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.51	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 49.840.000,00 = 49.840.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.350.000,00 = 13.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.51 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	
						Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 42.150.000,00 = 42.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 24.52	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.52 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.53 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.54	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 60.720.000,00 = 60.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 23.050.000,00 = 23.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.638.000,00 = 19.638.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 11.112.000,00 = 11.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 26.810.000,00 = 26.810.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.775.000,00 = 27.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.775.000,00 = 27.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 42.475.000,00 = 42.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.58	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 5.580.000,00 = 5.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 9.420.000,00 = 9.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.59	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.60	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubatang	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.660.000,00 = 13.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok AliaJaya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.590.000,00 = 19.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratts 1 Tahun x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratts 1 Tahun x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratts 1 Tahun x 58.300.000,00 = 58.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratts	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 Td Bulung	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratts 1 Tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratts 1 Tahun x 40.550.000,00 = 40.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta	497.250.000,00	497.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratts 1 Tahun x 84.120.000,00 = 84.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01. 1.01.01. 24.65. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis SD ISLAM DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00 MIS DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 SD KARTIKA VII-9 1 Tahun x 7.830.000,00 = 7.830.000,00 SD MUHAMMADIYAH II 1 Tahun x 6.940.000,00 = 6.940.000,00 SD MUHAMMADIYAH I 1 Tahun x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 SD ADVENT 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SD DDI 2 PALOPO 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 MIS DDI PALOPO 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis MIS DDI PALOPO 1 Tahun x 71.250.000,00 = 71.250.000,00 SD ISLAM DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 87.090.000,00 = 87.090.000,00 MIS DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 42.250.000,00 = 42.250.000,00 SD ISLAM ALBASHIRAH 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 SD KARTIKA VII-9 1 Tahun x 20.420.000,00 = 20.420.000,00 SD MUHAMMADIYAH II 1 Tahun x 25.060.000,00 = 25.060.000,00 SD MUHAMMADIYAH I 1 Tahun x 27.560.000,00 = 27.560.000,00 SD ISLAM TERPADU FATAHILLAH 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 MIS DDI 3 PURANGI 1 Tahun x 21.250.000,00 = 21.250.000,00 SD ADVENT 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 MIS DDI 4 MURANTE 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD DDI 2 PALOPO 1 Tahun x 33.250.000,00 = 33.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1	276.600.000,00	276.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 128.400.000,00 = 128.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 148.200.000,00 = 148.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2	224.100.000,00	224.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 89.640.000,00 = 89.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 134.460.000,00 = 134.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.73	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 3	272.400.000,00	272.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 140.020.000,00 = 140.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 132.380.000,00 = 132.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.74	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 4	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 152.135.000,00 = 152.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 137.065.000,00 = 137.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.75	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 5	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.24.75.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 72.150.000,00 = 72.150.000,00
1.01.1.01.01.24.75.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.75.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 76.650.000,00 = 76.650.000,00
1.01.1.01.01.24.75.5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.75.5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.76	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 6	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.76.5.2.1	Belanja Pegawai	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01.1.01.01.24.76.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.76.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 94.435.000,00 = 94.435.000,00
1.01.1.01.01.24.76.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 138.065.000,00 = 138.065.000,00
1.01.1.01.01.24.76.5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.76.5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.77	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 7	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01.1.01.01.24.77.5.2.1	Belanja Pegawai	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 92.555.000,00 = 92.555.000,00
1.01.1.01.01.24.77.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.77.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.77.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.77.5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.77.5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.24.78	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 8					Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 74.245.000,00 = 74.245.000,00
1.01.1.01.01.24.78.5.2.1	Belanja Pegawai	229.500.000,00	229.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01.1.01.01.24.78.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	104.660.000,00	104.660.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.78.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	104.660.000,00	104.660.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 104.660.000,00 = 104.660.000,00
1.01.1.01.01.24.78.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.78.5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.78.5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 124.840.000,00 = 124.840.000,00
1.01.1.01.01.24.79	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 9	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01.1.01.01.24.79.5.2.1	Belanja Pegawai	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.79.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.79.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 89.575.000,00 = 89.575.000,00
1.01.1.01.01.24.79.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.79.5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.79.5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 93.425.000,00 = 93.425.000,00
1.01.1.01.01.24.80	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 10	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01.1.01.01.24.80.5.2.1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.80.5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.24.80.5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

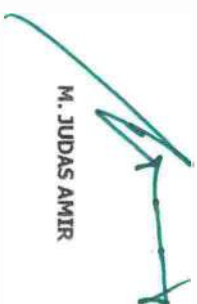
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.900.000,00 = 37.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.81	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 11	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.750.000,00 = 19.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.82	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 12	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 47.520.000,00 = 47.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.83	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 13	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.83. 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.83. 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.83. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01. 24.83. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratts	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 14	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.84. 5.2.1	Belanja Pegawai	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 63.360.000,00 = 63.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.84. 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84. 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta	778.500.000,00	778.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.85. 5.2.1	Belanja Pegawai	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis MTsN MODEL PALOPO 1 Tahun x 135.410.000,00 = 135.410.000,00 SMP NUSANTARA MANCANI 1 Tahun x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 MTs SATU ATAP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 SMP COKROAMINOTO 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	SMP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 36.573.000,00 = 36.573.000,00 MTs DDI 1 PALOPO 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SMP MUHAMMADIYAH 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis MTsN MODEL PALOPO 1 Tahun x 188.590.000,00 = 188.590.000,00 SMP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 135.927.000,00 = 135.927.000,00 SMP MUHAMMADIYAH 1 Tahun x 15.250.000,00 = 15.250.000,00 SMP NUSANTARA MANCANI 1 Tahun x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 MTs MADANI JAYA 1 Tahun x 27.900.000,00 = 27.900.000,00 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 MTs DDI 1 PALOPO 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 MTs SATU ATAP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 MTs DDI 3 PURANGI 1 Tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00 SMP COKROAMINOTO 1 Tahun x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 MTs CPU DG. RISAJU 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs ALMUHAIMIN 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs DDI 4 MURANTE 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs. HALIMA TUSA'DIAH 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SMPSIT WAHDA ISLAMIAH 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.398.982.700,00)	(172.398.982.700,00)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Palopo, 2 Mei 2017
 WALIKOTA PALOPO


 M. JUDAS AMIR



PEMERINTAH KOTA PALOPO
 PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	172.398.982.700,00	172.398.982.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana: Disediakan untuk Pembayaran Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 79.550.147.900,00 = 79.550.147.900,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 9.826.000.000,00 = 9.826.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 312.000.000,00 = 312.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 10.060.000.000,00 = 10.060.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	153.646.990.900,00	153.646.990.900,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	111.391.147.900,00	111.391.147.900,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	79.550.147.900,00	79.550.147.900,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.826.000.000,00	9.826.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.060.000.000,00	10.060.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.745.000.000,00	5.745.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 610.000.000,00 = 610.000.000,00 Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 5.745.000.000,00 = 5.745.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.142.000.000,00 = 1.142.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.395.000.000,00	3.395.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 3.395.000.000,00 = 3.395.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	749.000.000,00	749.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 749.000.000,00 = 749.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	42.255.843.000,00	42.255.843.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.225.843.000,00	42.225.843.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan PNS (Guru Sertifikasi) 1 Tahun x 41.211.843.000,00 = 41.211.843.000,00 Tambahan Penghasilan PNS (Guru Non Sertifikasi) 1 Tahun x 1.014.000.000,00 = 1.014.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Tambahan Penghasilan PNS Sertifikasi Barang dan Jasa 5 Orang 60 org/bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.751.991.800,00	18.751.991.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.480.000,00	1.016.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tln x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Materai Materai 1 Tln x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Tln x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Telpon Telepon Kantor 1 Tln x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Air Air Kantor 1 Tln x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Listrik Listrik Kantor 1 Tln x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya STNK Kendaraan Dinas STNK Kendaraan Roda 4 2 Unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 Orang/Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPK SKPD 12 Orang/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Staf Pengelola Keuangan 108 Orang/Bln x 650.000,00 = 70.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Bendahara Bendahara 12 Org/Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium PPK / PPTK PPTK 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Staf Pengelola Keuangan 144 Orang/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00 Pembantu Bendahara 48 Orang/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Sumber Dana : Disediakan untuk Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Alat dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran Petugas Kebersihan 60 Orang/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar / Majalah	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Surat Kabar / Majalah Surat Kabar 48 Exp./Bln x 110.000,00 = 5.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Administrasi Barang Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Keuangan PPHP 1 Orang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah Pengurus Barang 1 Orang 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Pengurus Barang 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pengelola / Kegiatan Operator Komputer 4 Orang 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat TEPR 1 Orang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium PPK / PPTK Honor PPK 1 Orang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Tm x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Operator Komputer 8 Orang 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00 Caraka 5 Orang 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran Penjaga Kantor 3 Orang 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir 1 Orang 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor PPK / PPTK PPK 1 Orang 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemasangan Anti Rayap 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Service Mobil Jabatan Jasa Service 1 Tln x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 Tln x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Tln x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Service Mobil Jabatan Jasa Service 1 Tln x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan AC 24 Unit 24 Unit/Thn x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer / Printer 17 Unit 17 Unit/Thn x 300.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan belanja bimbingan teknis Biaya kontribusi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bimbingan Teknis Kontribusi 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.321.000,00	41.321.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.771.000,00	23.771.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Profil Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg. x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg. x 400.000,00 = 2.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan RENDI Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan LAKIP Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.771.000,00	11.771.000,00	0,00	0,00	5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Format Laporan Individu Kegiatan Profil 1,480 Lbr x 200,00 = 296.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penjilidan Profil Penjilidan Dokumen Kegiatan Profil Pendidikan 10 Exp. x 50.000,00 = 500.000,00 Penjilidan Dokumen Kegiatan RENJA 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penjilidan Dokumen Kegiatan Lakip 10 Exp. x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 39 Orang/Keg. x 25.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 34 Orang/Keg. x 25.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 6 Orang 10 Org/Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SFTELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 28 Orang/Keg. x 25.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 6 Orang 10 Org/Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	205.548.800,00	205.548.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	185.548.800,00	185.548.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan FLS2N PAUD Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Apresiasi Gugus PAUD Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Apresiasi Lembaga PAUD</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Anggota 1 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.748.800,00	172.748.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
						<p>Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK Keg. FLS2N 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>ATK Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>ATK Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.800,00	2.588.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
						<p>Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. FLS2N Cetak Sertifikat 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00</p> <p>Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. Gugus PAUD</p> <p>Cetak Sertifikat 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak Keg. Lembaga PAUD</p> <p>Cetak Sertifikat 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	
						<p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan (FLS2N) Laporan dan Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	SK Panitia 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Gugus PAUD) SK Panitia 1 Keg x 14.400,00 = 14.400,00 Laporan dan Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Lembaga PAUD) Instrumen Penilaian Lomba 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 SK Panitia 1 Keg x 14.400,00 = 14.400,00 Disediakan untuk Biaya Penjilidan Laporan Keuangan Keg. FLS2N 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00 Laporan Keuangan Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Laporan Keuangan Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. FLS2N 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (FLS2N) Makanan Panitia 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Makanan Juri 1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00 Snack Panitia 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Snack Juri 1 Keg x 210.000,00 = 210.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Gugus PAUD) Makan Panitia 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00 Makan Juri 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Snack Panitia 1 Keg x 390.000,00 = 390.000,00 Snack Juri 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Lembaga PAUD) Makan Panitia 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00 Makan Juri 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00 Snack Panitia 1 Keg x 390.000,00 = 390.000,00 Snack Juri 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. FLS2N 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Piala Keg. FLS2N 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Piala Keg. Gugus PAUD 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Piala Keg. Lembaga PAUD 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Keg. FLS2N 5 Orang 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Gugus PAUD 4 Orang 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Lembaga PAUD 4 Orang 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Juri Keg. FLS2N 7 Orang 21 Org/Hari x 300.000,00 = 6.300.000,00 Juri Keg. Gugus PAUD 3 Orang 9 Org/Hari x 300.000,00 = 2.700.000,00 Juri Keg. Lembaga PAUD 3 Orang 9 Org/Hari x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa BOP PAUD (DAK Non Fisik) Barang dan Jasa BOP PAUD TK Negeri Pembina Kota Palopo 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Barang dan Jasa BOP PAUD TK Negeri Pembina Telluwanua 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.59 . 5.2.2.31.06	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Palopo
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi Jasa Media 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3.979.477.000,00	3.979.477.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	Pembangunan gedung sekolah	2.654.206.000,00	2.654.206.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 26 Paket x 300.000,00 = 7.800.000,00 PPHP 1 Orang 26 Paket x 400.000,00 = 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Staf pengelola / kegiatan Staf Pengelola Kegiatan 2 Org 8 Bln x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.910.000,00	202.910.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya PPK / PPTK PPK 1 Orang 26 Paket x 400.000,00 = 10.400.000,00 PPTK 1 Orang 4 Bulan x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya ATK Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa konsultansi perencanaan Perencanaan 1 Paket x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa konsultansi pengawasan Pengawasan 1 Paket x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Diserahkan biaya barang yang diserahkan kepada pihak ketiga Pemb. Pagar SD Fatahillah 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Pemb. Pagar MTS Madani Jaya Kel. Jaya 1 Paket x 138.800.000,00 = 138.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa pelayanan administrasi perkantoran Tenaga Administrasi 2 Org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Bln x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.418.496.000,00	2.418.496.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya</p> <p>Pemb. Pagar SDN 26 Pattene 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 41 Batu Putih Kel. Temmalebba 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 46 Buntu Datu 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00</p> <p>Pemb. Pagar Sekolah SDN 27 Lebang 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemasangan Paving Blok dan Rabat Halaman SDN 4 Malimongan 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Perimbunan SD Sumarambu Kel. Sumarambu Kec. Telluwanua 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 1 (Lanjutan) 1 Paket x 41.500.000,00 = 41.500.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 9 Kec. Telluwanua 1 Paket x 138.800.000,00 = 138.800.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 10 Kec. Wara Selatan (Lanjutan) 1 Paket x 74.000.000,00 = 74.000.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SMPN 14 Palopo Kel. Salubattang Kec. Telluwanua 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00</p> <p>Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Palopo 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Pemb. MCK SMPN 3 Palopo 1 Paket x 108.900.000,00 = 108.900.000,00</p> <p>Perimbunan Halaman SMPN 8 Palopo 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Perimbunan SMPN 14 Palopo Kel. Salubattang Kec. Telluwanua (Lanjutan) 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Perimbunan Halaman SMP Negeri 1 Palopo 1 Paket x 50.900.000,00 = 50.900.000,00</p> <p>Pemb. Pagar SDN 25 Sabbamparu 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</p> <p>Perencanaan 1 Paket x 58.773.000,00 = 58.773.000,00</p> <p>Pengawasan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 58.773.000,00 = 58.773.000,00 Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya Pemb. Pagar SDN 47 Tompotikka 1 Paket x 185.100.000,00 = 185.100.000,00 Penimbunan Halaman SDN 7 Ponjalae 1 Paket x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 Penimbunan Halaman SDN 60 Satubatang 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Pemb. Rabat Beton Halaman SDN 45 Padang Alipan 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Disediakan Biaya pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya Pemb. Pagar SDN 10 Tomarunding 1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Pemb. MCK SDN 58 Tandung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rabat Beton Halaman SMPN 5 Palopo 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Penimbunan Halaman SDN 61 Tondok Alla Jaya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.675.000,00 = 9.675.000,00 Pengawasan 1 Paket x 9.675.000,00 = 9.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	506.950.000,00	506.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 6 Paket x 300.000,00 = 1.800.000,00 PPHP 1 Orang 6 Paket x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Staf Pengelola / Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya staf pengelola / kegiatan Staf pengelola / kegiatan 2 Org 6 Bln x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1 Orang 6 Paket x 350.000,00 = 2.100.000,00 PPTK 1 Org 3 Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya jasa pelayanan administrasi perkantoran Tenaga Administrasi 2 Org 6 Bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	Belanja Modal	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Pengadaan Buku Kumpulan Cerita Se Tanah Luwu 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Buku Paket Pembelajaran SD 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Buku Paket Pembelajaran SMP 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku geografi, biografi, sejarah Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD (Muatan Lokal Sejarah dan Kebudayaan Luwu) 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran SMP (Muatan Lokal Sejarah dan Kebudayaan Luwu) 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kerajaan Luwu 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	212.300.000,00	212.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Orang 3 Paket x 300.000,00 = 900.000,00 PPHP 1 Orang 3 Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Honor PPK / PPTK PPK 1 Orang 3 Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00 PPTK 1 Orang 2 Bulan x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya Alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya penggandaan Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3	Belanja Modal	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair SDN 25 Sabbamparu 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 51 Sumarambu 1 Paket x 58.800.000,00 = 58.800.000,00 Disediakan biaya pengadaan Meubelair Pengadaan meubelair SDN 22 Murante 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	303.336.000,00	303.336.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan Atlit Q2SN SD)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pembinaan Atlit Q2SN SMP)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional SD/MI)</p> <p>Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.536.000,00	274.536.000,00	0,00	0,00	<p>Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SD 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Pembinaan Atlit O2SN SD 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SMP 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Pembinaan Atlit O2SN SMP 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Olimpiade Sains Nasional SD/MI 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Keg. Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Bahan Material / Perlengkapan Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Bola Voly 3 Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Bola Bulu Tangkis 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00 Bola Tennis Meja 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Bahan Material / Perlengkapan Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SMP)</p> <p>Bola Voly 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00 Bola Bulu Tangkis 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00 Bola Tennis Meja 5 Dos x 50.000,00 = 250.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	9.716.000,00	9.716.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Festival & Lomba Seni Siswa SD)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Festival & Lomba Seni Siswa SMP)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Pembinaan Atlit O2SN SMP)</p> <p>Cetak Sertifikat 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Olimpiade Sains Nasional SD/MI)</p> <p>Cetak Soal OSN SD/MI 4.000 SMP/Orang/Lbr x 500,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sertifikat 100 Orang/Keg. x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Spanduk 2 Lbr x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Cetak (Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs)</p> <p>Cetak Soal OSN SMP/MTs 5.280 MP/Orang/Lbr x 500,00 = 2.640.000,00</p> <p>Sertifikat 88 Orang/Keg. x 10.000,00 = 880.000,00</p> <p>Spanduk 2 Lbr x 100.000,00 = 200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Festival & Lomba Seni Siswa SD)</p> <p>Petunjuk Teknis 780 Lbr/Rkp x 150,00 = 117.000,00</p> <p>SK Panitia 200 Lbr/Rkp x 150,00 = 30.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						220 Rkp/Lbr x 150,00 = 33.000,00 SK Panitia 120 Rkp/Lbr x 150,00 = 18.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Petunjuk Teknis 780 Lbr/Rkp x 150,00 = 117.000,00 SK Panitia 200 Lbr/Rkp x 150,00 = 30.000,00 Disediakan untuk Biaya Penggandaan (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba 220 Rkp/Lbr x 150,00 = 33.000,00 SK Panitia 120 Rkp/Lbr x 150,00 = 18.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Makan dan Minuman Rapat 42 Orang/Keg. x 30.000,00 = 1.260.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Makanan dan Minuman Rapat 42 Orang/Keg. x 30.000,00 = 1.260.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Penilai / Juri 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pembina 35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Peserta 200 Org/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pembinaan Atlit O2SN SD) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Wasit 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pelatih Teknis 35 Orang /Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Penilai / Juri 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pembina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Peserta 200 Org/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Panitia 45 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.350.000,00 Tim Wasit 60 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pelatih Teknis 35 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.050.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Olimpiade Sains Nasional SD/MI) Panitia 30 Orang/Hari x 30.000,00 = 900.000,00 Pengawas Ruangan 20 Orang/Hari x 30.000,00 = 600.000,00 Peserta OSN 200 Orang/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (OSN SMP/MTs) Panitia Staf Pengelola 30 Orang/Hari x 30.000,00 = 900.000,00 Pengawas Ruangan 20 Orang/Hari x 30.000,00 = 600.000,00 Peserta OSN 200 Orang/Hari x 30.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Pakaian 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SD) Pakaian Olahraga 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Pakaian 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Pakaian Olahraga (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Pakaian Olahraga 50 Buah x 170.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival & Lomba Seni Siswa SD) Pendamping

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Siswa Peserta FLS2N 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembinaan Atlit O2SN SD) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Peserta 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival & Lomba Seni Siswa SMP) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Siswa Peserta FLS2N 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembinaan Atlit O2SN SMP) Pendamping 10 Orang/Keg. x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Peserta 90 Orang/Keg. x 200.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (OSN SD/MT) Pendamping OSN 8 Orang/Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00 Peserta OSN 32 Orang/Hari x 400.000,00 = 12.800.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (OSN SMP/MTs) Pendamping OSN 16 Orang/Hari x 500.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Peserta OSN 32 Orang/Hari x 400.000,00 = 12.800.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SD 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Pembinaan Atlit O2SN SD 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Festival & Lomba Seni Siswa SMP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. Pembinaan Atlit O2SN SMP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. OSN SD/MI 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Administrasi 5 Orang Keg. OSN SMP/MTs 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	<p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Festival & Lomba Seni Siswa SD)</p> <p>Tim Penilai 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Pembinaan Atlit O2SN SD)</p> <p>Tim Wasit 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Tim Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Festival & Lomba Seni Siswa SMP)</p> <p>Tim Penilai/Duri 20 Orang 20 Org/Keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Pembinaan Atlit O2SN SMP)</p> <p>Tim Wasit 20 Orang 20 Org/Keg x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina/Pelatih 7 Orang 7 Org/Keg x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (OSN SD/MI)</p> <p>Pengawas Ruangan 10 Orang 20 Org/Hari x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina 4 Orang 20 Org/Hari/Keg. x 100.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (OSN SMP/MTs)</p> <p>Pengawas Ruangan 10 Orang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.73	Penyebartuan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar					20 Org/Hari x 300.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pembina 4 Orang 20 Org/Hari/Keg. x 100.000,00 = 2.000.000,00
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kota Palopo
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi Jasa Media 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Pelaksanaan Pendidikan Gratis	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Pegawai Pelaksanaan Pendidikan Gratis Penanggung Jawab 1 Orang 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Ketua 1 Orang 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota dan Verifikator 12 Orang 144 Org/Bln x 400.000,00 = 57.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Penggandaan 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 548 Orang/Keg. x 10.000,00 = 5.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Gratis Makanan dan Minuman Kegiatan 276 Orang/Blm x 20.000,00 = 5.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah	106.885.000,00	106.885.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ujian Sekolah SD/MI) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.485.000,00	97.485.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ujian Sekolah SMP/MTs) Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja alat Tulis Kantor ATK Keg. Ujian Sekolah SD/MI 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Ujian Sekolah SD/MI 1 Keg. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 4 Keg x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Keg. Ujian Sekolah SD/MI 7 Orang 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 Tenaga Administrasi Keg. Ujian Sekolah SMP/MTs 7 Orang 7 Org/Keg. x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	71.285.000,00	71.285.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Ujian Sekolah SD/MI) Perakit Soal 7 Orang 7 Org/Keg x 80.000,00 = 560.000,00 Tim Pemeriksa 1 Orang 1 Keg x 10.325.000,00 = 10.325.000,00 Pengawas Lokasi 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas Umum 10 Org/Keg x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pengamanan Naskah Soal di Polres 1 Org/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Ujian Sekolah SMP/MTs) Perakit Soal 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Tim Pemeriksa
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	71.285.000,00	71.285.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENDING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Tim Teknis UNSK 3 Bin x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawas Lokasi 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pengawas Umum 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengamanan Naskah Soal di Polres 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	172.585.000,00	172.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Bahan Material Bahan Praktek / Alat Peraga 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Telepon Belanja Telepon 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Air Belanja Air 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Listrik Belanja Listrik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar / Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Surat Kabar / Majalah Koran 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Upah Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Upah Kerja Upah Kerja Taman / Perbaikan Dinding / Plafon / Pengecatan Taman/ Pagar 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Cetak Dokumen/Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer / Printer 3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 AC 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Mesin Rumput 1 Unit x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Operator Komputer 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.26.04	Belanja Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Non Administrasi Perkantoran Clenning Service 1 Orang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 4 Orang 56 Org/Hari x 75.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	83.885.000,00	83.885.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan HAI Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00 Disediakan Biaya untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keaksaraan fungsional Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Orang 7 Org/Keg x 400.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.285.000,00	74.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (HAI) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Disediakan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (Keaksaraan Fungsional) Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Upah Kerja (Keaksaraan Fungsional) Penyelenggara 20 Klp/Bln x 350.000,00 = 7.000.000,00 Tutor 20 Klp/Bln x 400.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat 50 Klp/Org x 10.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Penggandaan Penggandaan Modul 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Sewa Pakaian Adat Sewa Pakaian Adat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.310.000,00 = 1.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Makanan dan Minuman Kegiatan HAI Makanan dan Minuman 1 Keg x 5.725.000,00 = 5.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Pakaihan Olahraga (HAI) Pakaihan Peserta 40 Bn x 150.000,00 = 6.000.000,00 Topi Peserta 40 Bn x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (HAI) Transportasi Peserta HAI 70 org/Kafi x 200.000,00 = 14.000.000,00 Akomodasi Peserta 105 Org/Hari x 50.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Keaksaraan Fungsional) Konsultasi Program Ke Makassar 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Pelayanan Adm. Perkantoran (HAI) Tenaga Administrasi 3 Orang 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	361.560.000,00	361.560.000,00	0,00	0,00	Disediakan Biaya untuk Belanja Jasa Pelayanan Adm. Perkantoran (Keaksaraan Fungsional) Tenaga Administrasi 3 Orang 12 Org/Bn x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	91.020.000,00	91.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Tunjangan Sertifikasi) Penanggung Jawab 1 Orang 10 Org/Bn x 800.000,00 = 8.000.000,00 Ketua 1 Orang 10 Org/Bn x 700.000,00 = 7.000.000,00 Sekretaris 1 Orang 10 Org/Bn x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 8 Orang 80 Org/Bn x 400.000,00 = 32.000.000,00

PENJELASAN
7
org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 1 Orang org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 tanis 1 Orang org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ota 8 Orang org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00
kan untuk Biaya Belanja ATK (Pengel ofesi guru) Tulis Kantor hn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 kan untuk Biaya Belanja ATK (Sertifik k) Tulis Kantor eg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
kan untuk Biaya Penggandaan (Penge gan Profesi guru) gandaan Dokumen hn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 kan untuk Biaya Penggandaan (Sertifi k) gandaan Dokumen eg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
kan untuk Biaya Makanan dan Minum (Sertifikasi Pendidik) nan dan Minuman eg x 570.000,00 = 570.000,00
kan untuk Biaya Makanan dan Minum in (Pengelolaan tunjangan Profesi Gu nan dan Minuman eg x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 kan untuk Biaya Makanan dan Minum in (Sertifikasi Pendidik) nan dan Minuman eg x 570.000,00 = 570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11	<i>Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan</i>	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00	5 org/Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Juri 3 org/Keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DUPAK Penanggung Jawab 4 Org/Keg/bulan x 800.000,00 = 3.200.000,00 Ketua 4 Org/Keg/Bulan x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 4 org/Keg/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 16 Org/Keg/Bulan x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Penggandaan Dokumen Penggandaan Dokumen 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Makan dan Minuman kegiatan Makan Minum Kegiatan 2 Keg x 2.490.000,00 = 4.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Adm Perkantoran Tenaga Adm.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	16 Org/Keg/Bulan x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tim Penilai Dupak 56 Org/Keg/Hari x 300.000,00 = 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.336.370.000,00	3.336.370.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPDB Online Penanggung Jawab 1 Orang 2 Org/Bln x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ketua 1 Orang 2 Org/Bln x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Orang 2 Org/Bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 10 Orang 20 Org/Bln x 400.000,00 = 8.000.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan UNBK Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival PTK Tahun 2017 Penanggung Jawab 1 Org 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 Org 10 Org/Keg x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01	<i>Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan</i>	111.850.000,00	111.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat Tulis Kantor ATK (PPDB Online) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK UNBK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 ATK (Festival PTK 2017) 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Cetak Biaya Cetak Kegiatan PPDB Online 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Kegiatan UNBK 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Cetak (Festival PTK 2017) 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Belanja Penggandaan Penggandaan (Festival PTK 2017) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Penggandaan (PPDB Online) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan (PPDB Online) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan UNBK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan (Festival PTK 2017) 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi (PPDB Online) 10 Orang 20 Org/Bln x 250.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Administrasi (Keg. UNBK) 5 Orang 5 Org/Keg x 250.000,00 = 1.250.000,00 Tenaga Administrasi (Festival PTK 2017) 10 Org 10 Org/Keg x 400.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga Ahli Kegiatan PPDB Online 3 Orang 9 Org/Bln x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga Ahli Kegiatan UNBK 3 Orang 30 Org/Hari x 300.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Ahli Kegiatan (Festival PTK 2017) 9 Org 36 Org/Hari x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	2.829.800.000,00	2.829.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Tenaga Kepelautan Penanggung Jawab 1 Orang 3 Org/Bln x 800.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 Orang 3 Org/Bln x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 1 Orang 3 Org/Bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 Orang 30 Org/Bln x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.811.800.000,00	2.811.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor ATK Diklat Kepelautan 1 Keg x 1.960.000,00 = 1.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Jasa Publikasi Jasa Publikasi 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Jasa Penyediaan Media Penyiaran dan Publikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan Peserta 900 org/Hr x 25.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	764.000.000,00	764.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD Panitia Diklat Pelaut 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SPPD Peserta pelaut 210 Org x 3.400.000,00 = 714.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	764.000.000,00	764.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 10 Orang 30 Org/Bln x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	1.979.040.000,00	1.979.040.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Biaya Jasa Penyelenggara Diklat Pelaut 210 Orang x 9.424.000,00 = 1.979.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1.979.040.000,00	1.979.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli Tenaga Ahli 9 Orang 9 Org/Keg x 900.000,00 = 8.100.000,00 Narasumber 4 Orang 8 Org/Jam x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.02 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program PIP Penanggung Jawab 1 Orang 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Orang 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Orang 5 Org/Keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman 351 Org/Hari x 20.000,00 = 7.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 7 Orang 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 2 Orang 6 Org/Hari x 300.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan untuk Biaya Belanja Alat tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Disediakan untuk Biaya Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Pengurus Dewan Pendidikan 1 Thn x 51.600.000,00 = 51.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV Kabel / TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.30.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk Biaya Jasa Programmer, Analis dan Networking Sistem Analist 1 Orang 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Programer 1 Orang 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Networking 1 Orang 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Ketua 1 Orang 4 Org/Keg x 700.000,00 = 2.800.000,00 Sekertaris 1 Orang 4 Org/Bln x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 5 Orang 20 Org/Keg x 400.000,00 = 8.000.000,00 Disediakan Belanja Honorarium Pengawas dan Penilik Pengawas Sekolah 55 Orang 550 Org/Bln x 320.000,00 = 176.000.000,00 Penilik PAUDNI 20 Orang 200 Org/Bln x 320.000,00 = 64.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 4 Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Penjilidan Laporan Monitoring 4 Keg x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Kegiatan 4 Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Moneva 100 Org/Kali/Bln x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Pelayanan Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	1.788.000.000,00	1.788.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi 5 Orang 20 Org/Keg x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD	969.000.000,00	969.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	969.000.000,00	969.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	969.000.000,00	361.716.000,00	(607.284.000,00)	(62,67)	Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Pemb. RKB (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SDN 7 Ponjalae 2 Ruang x 90.429.000,00 = 180.858.000,00 Rehabilitasi berat berikut perabotnya SDN 24 Temmalebba 2 Ruang x 90.429.000,00 = 180.858.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	969.000.000,00	361.716.000,00	(607.284.000,00)	(62,67)	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	607.284.000,00	607.284.000,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Pengadaan buku pengayaan untuk 12 SD 12 Paket x 40.320.000,00 = 483.840.000,00 Pengadaan buku referensi untuk 12 SD 12 Paket x 8.437.000,00 = 101.244.000,00 Pengadaan buku panduan pendidik untuk 12 SD 12 Paket x 1.850.000,00 = 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	607.284.000,00	607.284.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Disediakan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SMP Muhammadiyah Palopo 1 Keg. x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3	Belanja Modal	819.000.000,00	744.000.000,00	(75.000.000,00)	(9,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan bidang studi IPS Pengadaan alat peraga bidang study IPS 6 SMP 6 Paket x 9.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	819.000.000,00	450.000.000,00	(369.000.000,00)	(45,05)	Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan rehabilitasi ruang kelas (DAK) Rehabilitasi berat berikut perabotnya SMP 1 Palopo 2 Ruang x 75.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	819.000.000,00	450.000.000,00	(369.000.000,00)	(45,05)	
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	7.627.750.000,00	7.627.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Pemb.Lab.IPA (DAK) Pembangunan Ruang Lab IPA berikut Perabotnya SMP 13 Palopo 1 Ruang x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1 Lalebbata	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Grats	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
						Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 72.450.000,00 = 72.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 58.050.000,00 = 58.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 71.220.000,00 = 71.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.780.000,00 = 77.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.160.000,00 = 19.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 59.090.000,00 = 59.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.124.000,00 = 45.124.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 56.876.000,00 = 56.876.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	56.876.000,00	56.876.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis
1.01 . 1.01.01 . 24.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.250.000,00 = 25.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarundung	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 14.662.500,00 = 14.662.500,00
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.587.500,00 = 15.587.500,00
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	15.587.500,00	15.587.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae	125.750.000,00	125.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 42.120.000,00 = 42.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 83.630.000,00 = 83.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	83.630.000,00	83.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.270.000,00 = 25.270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 55.980.000,00 = 55.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.13 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalulu	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 16.995.000,00 = 16.995.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	28.755.000,00	28.755.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		JENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.15	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo					Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.755.000,00 = 28.755.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.490.000,00 = 18.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.15 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.760.000,00 = 27.760.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 17.480.000,00 = 17.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 33.020.000,00 = 33.020.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00	
						Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 21.830.000,00 = 21.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 52.670.000,00 = 52.670.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.18	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 25.510.000,00 = 25.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.18 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan-Gratis 1 Tahun x 63.490.000,00 = 63.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.19	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 16.350.000,00 = 16.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.19 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.20 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.21 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 38.750.000,00 = 38.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.22 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.23	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara	125.750.000,00	125.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 24.750.000,00 = 24.750.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.925.000,00	48.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	48.925.000,00	48.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	48.925.000,00	48.925.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 48.925.000,00 = 48.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.23 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	76.825.000,00	76.825.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 76.825.000,00 = 76.825.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.24	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.250.000,00 = 28.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.24 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.250.000,00 = 77.250.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.25	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 44.250.000,00 = 44.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.25 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 31.470.000,00 = 31.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.26 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 60.030.000,00 = 60.030.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.27	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.825.000,00 = 18.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.27 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.675.000,00 = 20.675.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.28	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.815.000,00 = 18.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.815.000,00	18.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.685.000,00 = 39.685.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.28 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	39.685.000,00	39.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 40.420.000,00 = 40.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 30.330.000,00 = 30.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.29 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie	139.250.000,00	139.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 93.545.000,00 = 93.545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	93.545.000,00	93.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.705.000,00 = 45.705.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.30 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	45.705.000,00	45.705.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.31	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	Disedlakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 45.705.000,00 = 45.705.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 26.120.000,00 = 26.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.31 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.130.000,00 = 20.130.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.32	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo	133.250.000,00	133.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	61.870.000,00	61.870.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 61.870.000,00 = 61.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.32 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 71.380.000,00 = 71.380.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.33	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.300.000,00 = 39.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.33 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.34	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.34 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.35	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 18.490.000,00 = 18.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.35 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 34.260.000,00 = 34.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.140.000,00 = 20.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 23.860.000,00 = 23.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.36 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 29.250.000,00 = 29.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.37 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis
1.01 . 1.01.01 . 24.38 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 32.530.000,00 = 32.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.41 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	32.530.000,00	32.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.42 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 28.790.000,00 = 28.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 29.960.000,00 = 29.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.43 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.700.000,00 = 27.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 33.800.000,00 = 33.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.44 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.45 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.46 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.47	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.47 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.48	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware	129.750.000,00	129.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 52.440.000,00 = 52.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.48 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 77.310.000,00 = 77.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.49	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.49 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 23.050.000,00 = 23.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.54 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.638.000,00 = 19.638.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 11.112.000,00 = 11.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.55 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	11.112.000,00	11.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 26.810.000,00 = 26.810.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.56 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	26.810.000,00	26.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 27.775.000,00 = 27.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.57 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 42.475.000,00 = 42.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.58	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 5.580.000,00 = 5.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 9.420.000,00 = 9.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.58 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.59 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 24.60	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubatang	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.660.000,00 = 13.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.60 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.590.000,00 = 19.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.61 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.62	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.62 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 58.300.000,00 = 58.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.63 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To' Bukung	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 40.550.000,00 = 40.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.64 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta	497.250.000,00	497.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 84.120.000,00 = 84.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	84.120.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis SD ISLAM DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00 MIS DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 SD KARTIKA VII-9 1 Tahun x 7.830.000,00 = 7.830.000,00 SD MUHAMMADIYAH II 1 Tahun x 6.940.000,00 = 6.940.000,00 SD MUHAMMADIYAH I 1 Tahun x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 SD ADVENT 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SD DDI 2 PALOPO 1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 MIS DDI PALOPO 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.65 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	413.130.000,00	413.130.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis MIS DDI PALOPO 1 Tahun x 71.250.000,00 = 71.250.000,00 SD ISLAM DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 87.090.000,00 = 87.090.000,00 MIS DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 42.250.000,00 = 42.250.000,00 SD ISLAM ALBASHIRAH 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 SD KARTIKA VII-9 1 Tahun x 20.420.000,00 = 20.420.000,00 SD MUHAMMADIYAH II 1 Tahun x 25.060.000,00 = 25.060.000,00 SD MUHAMMADIYAH I 1 Tahun x 27.560.000,00 = 27.560.000,00 SD ISLAM TERPADU FATAHILLAH 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 MIS DDI 3 PURANGI 1 Tahun x 21.250.000,00 = 21.250.000,00 SD ADVENT 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 MIS DDI 4 MURANTE 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD DDI 2 PALOPO 1 Tahun x 33.250.000,00 = 33.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.66 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1	276.600.000,00	276.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 128.400.000,00 = 128.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 148.200.000,00 = 148.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.71 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2	224.100.000,00	224.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 89.640.000,00 = 89.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	89.640.000,00	89.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 134.460.000,00 = 134.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.72 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	134.460.000,00	134.460.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 134.460.000,00 = 134.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.73	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 3	272.400.000,00	272.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	140.020.000,00	140.020.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 140.020.000,00 = 140.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.73 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 132.380.000,00 = 132.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.74	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 4	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	152.135.000,00	152.135.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 152.135.000,00 = 152.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.74 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 137.065.000,00 = 137.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.75	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 5	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 72.150.000,00 = 72.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	72.150.000,00	72.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 76.650.000,00 = 76.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.75 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	76.650.000,00	76.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.76	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 6	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 94.435.000,00 = 94.435.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	94.435.000,00	94.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 138.065.000,00 = 138.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.76 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	138.065.000,00	138.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.77	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 7	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 92.555.000,00 = 92.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 92.555.000,00 = 92.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	92.555.000,00	92.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 74.245.000,00 = 74.245.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.77 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	74.245.000,00	74.245.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.78	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 8	229.500.000,00	229.500.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 74.245.000,00 = 74.245.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	104.660.000,00	104.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	104.660.000,00	104.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	104.660.000,00	104.660.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 104.660.000,00 = 104.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.78 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	124.840.000,00	124.840.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 124.840.000,00 = 124.840.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.79	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 9	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	89.575.000,00	89.575.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 89.575.000,00 = 89.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.79 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 93.425.000,00 = 93.425.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.80	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 10	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.80 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 37.900.000,00 = 37.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.81	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 11	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.81 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 19.750.000,00 = 19.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.82	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 12	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 47.520.000,00 = 47.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.82 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	Disediakan blaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.83	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 13	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.83 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 14	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya honor pengelola dana pendidikan gratis Pengelola Dana Pendidikan Gratis 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis Barang dan Jasa Pendidikan Gratis 1 Tahun x 63.360.000,00 = 63.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.84 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta	778.500.000,00	778.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelola Dana Khusus	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelola Dana Pendidikan Gratis	212.983.000,00	212.983.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 36.573.000,00 = 36.573.000,00 MTs DDI 1 PALOPO 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SMP MUHAMMADIYAH 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Dana Khusus	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.85 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Gratis	565.517.000,00	565.517.000,00	0,00	0,00	Disediakan biaya barang dan jasa pendidikan gratis MTsN MODEL PALOPO 1 Tahun x 188.590.000,00 = 188.590.000,00 SMP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 135.927.000,00 = 135.927.000,00 SMP MUHAMMADIYAH 1 Tahun x 15.250.000,00 = 15.250.000,00 SMP NUSANTARA MANCANI 1 Tahun x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 MTs MADANI JAYA 1 Tahun x 27.900.000,00 = 27.900.000,00 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 MTs DDI 1 PALOPO 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 MTs SATU ATAP DATUK SULAIMAN 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 MTs. DDI 3 PURANGI 1 Tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00 SMP COKROAMINOTO 1 Tahun x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 MTs OPU DG. RISAJU 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs ALMUHAIMIN 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs DDI 4 MURANTE 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 MTs. HALIMA TUSA'DIAH 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SMPSTI WAHDA ISLAMİYAH 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.398.982.700,00)	(172.398.982.700,00)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	3	4	5		
1	2					6	7

Palopo,

WALIKOTA PALOPO



M. JUDAS AMIR