

 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020						
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	118.259.517.529,00	110.188.242.814,00	(8.071.274.715,00)	93,17	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	87.291.682.854,00	80.180.523.178,00	(7.111.159.676,00)	91,85	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	87.291.682.854,00	80.180.523.178,00	(7.111.159.676,00)	91,85	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	56.686.633.354,00	52.926.274.450,00	(3.760.358.904,00)	93,37	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	42.925.176.708,00	40.414.972.610,00	(2.510.204.098,00)	94,15	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	4.100.955.646,00	3.996.920.280,00	(104.035.366,00)	97,46	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	138.000.000,00	135.805.000,00	(2.195.000,00)	98,41	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.475.873.000,00	3.409.030.000,00	(66.843.000,00)	98,08	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	247.000.000,00	240.590.000,00	(6.410.000,00)	97,40	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	2.350.000.000,00	1.972.431.120,00	(377.568.880,00)	83,93	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.000.000,00	87.226.145,00	(1.773.855,00)	98,01	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	678.000,00	576.926,00	(101.074,00)	85,09	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.359.950.000,00	2.668.722.369,00	(691.227.631,00)	79,43	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	30.170.169.500,00	26.921.953.732,00	(3.248.215.768,00)	89,23	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.029.169.500,00	3.221.561.080,00	(807.608.420,00)	79,96	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi)	24.800.000.000,00	22.536.642.652,00	(2.263.357.348,00)	90,87	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)	273.000.000,00	193.500.000,00	(79.500.000,00)	70,88	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	1.068.000.000,00	970.250.000,00	(97.750.000,00)	90,85	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	434.880.000,00	332.294.996,00	(102.585.004,00)	76,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.	108.720.000,00	83.073.981,00	(25.646.019,00)	76,41	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 02	Iuran Jaminan Kecelakaan Kematian	326.160.000,00	249.221.015,00	(76.938.985,00)	76,41	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	30.967.834.675,00	30.007.719.636,00	(960.115.039,00)	96,90	
5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.174.881.755,00	8.030.783.316,00	(144.098.439,00)	98,24	
5 . 2 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	1.688.000,00	(1.312.000,00)	56,27	
5 . 2 . 01 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.688.000,00	(1.312.000,00)	56,27	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.610.000,00	1.575.000,00	(1.035.000,00)	60,34	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.610.000,00	1.575.000,00	(1.035.000,00)	60,34	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	113.000,00	(277.000,00)	28,97	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	390.000,00	113.000,00	(277.000,00)	28,97	
5 . 2 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	71.400.000,00	63.633.646,00	(7.766.354,00)	89,12	
5 . 2 . 01 . 02 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	63.633.646,00	(7.766.354,00)	89,12	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.400.000,00	63.633.646,00	(7.766.354,00)	89,12	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	969.680,00	(1.430.320,00)	40,40	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	5.513.700,00	(486.300,00)	91,90	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	63.000.000,00	57.150.266,00	(5.849.734,00)	90,71	
5 . 2 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	14.500.000,00	14.492.600,00	(7.400,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 08 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.492.600,00	(7.400,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	14.492.600,00	(7.400,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.500.000,00	14.492.600,00	(7.400,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	130.539.000,00	130.537.743,00	(1.257,00)	100,00	
5 . 2 . 01 . 10 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.539.000,00	130.537.743,00	(1.257,00)	100,00	
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.539.000,00	130.537.743,00	(1.257,00)	100,00	
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.539.000,00	130.537.743,00	(1.257,00)	100,00	
5 . 2 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	298.099.005,00	195.189.275,00	(102.909.730,00)	65,48	
5 . 2 . 01 . 11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.099.005,00	195.189.275,00	(102.909.730,00)	65,48	
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.099.005,00	195.189.275,00	(102.909.730,00)	65,48	
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	267.257.200,00	164.546.575,00	(102.710.625,00)	61,57	
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	29.796.805,00	29.790.700,00	(6.105,00)	99,98	
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	1.045.000,00	852.000,00	(193.000,00)	81,53	
5 . 2 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 01 . 12 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	180.078.750,00	153.802.500,00	(26.276.250,00)	85,41	
5 . 2 . 01 . 17 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.078.750,00	153.802.500,00	(26.276.250,00)	85,41	
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.078.750,00	153.802.500,00	(26.276.250,00)	85,41	
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.380.000,00	14.478.000,00	(1.902.000,00)	88,39	
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.000.000,00	11.608.000,00	(5.392.000,00)	68,28	
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	146.698.750,00	127.716.500,00	(18.982.250,00)	87,06	
5 . 2 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.625.000,00	190.860.852,00	(4.764.148,00)	97,56	
5 . 2 . 01 . 18 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 18 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 18 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pengantar Surat (Caraka)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 18 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.625.000,00	190.860.852,00	(4.764.148,00)	97,56	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	195.625.000,00	190.860.852,00	(4.764.148,00)	97,56	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.325.000,00	86.244.284,00	(80.716,00)	99,91	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.300.000,00	104.616.568,00	(4.683.432,00)	95,72	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	6.410.725.000,00	6.409.867.700,00	(857.300,00)	99,99	
5 . 2 . 01 . 19 . 1	Belanja Pegawai	6.319.725.000,00	6.319.284.400,00	(440.600,00)	99,99	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.319.725.000,00	6.319.284.400,00	(440.600,00)	99,99	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	6.319.725.000,00	6.319.284.400,00	(440.600,00)	99,99	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pembantu Penatausahaan Keuangan dan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	90.583.300,00	(416.700,00)	99,54	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	91.000.000,00	90.583.300,00	(416.700,00)	99,54	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 30 . 16	Belanja Honorarium Petugas Pengamanan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	52.000.000,00	51.583.300,00	(416.700,00)	99,20	
5 . 2 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	844.800.000,00	844.600.000,00	(200.000,00)	99,98	
5 . 2 . 01 . 20 . 1	Belanja Pegawai	844.800.000,00	844.600.000,00	(200.000,00)	99,98	
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01	Honorarium PNS	844.800.000,00	844.600.000,00	(200.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 04	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang	844.800.000,00	844.600.000,00	(200.000,00)	99,98	
5 . 2 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	7.500.000,00	7.496.000,00	(4.000,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 21 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.496.000,00	(4.000,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.496.000,00	(4.000,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	7.500.000,00	7.496.000,00	(4.000,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	232.201.500,00	224.894.414,00	(7.307.086,00)	96,85	
5 . 2 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
5 . 2 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.453.300,00	12.453.300,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.453.300,00	12.453.300,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.453.300,00	12.453.300,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.453.300,00	12.453.300,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.675.300,00	125.038.413,00	(2.636.887,00)	97,93	
5 . 2 . 02 . 24 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.675.300,00	125.038.413,00	(2.636.887,00)	97,93	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000.000,00	86.846.763,00	(153.237,00)	99,82	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	87.000.000,00	86.846.763,00	(153.237,00)	99,82	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.675.300,00	38.191.650,00	(2.483.650,00)	93,89	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	12.935.500,00	(64.500,00)	99,50	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	18.675.300,00	18.604.000,00	(71.300,00)	99,62	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	6.652.150,00	(2.347.850,00)	73,91	
5 . 2 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.550.000,00	24.531.500,00	(18.500,00)	99,92	
5 . 2 . 02 . 28 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	24.531.500,00	(18.500,00)	99,92	
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.550.000,00	24.531.500,00	(18.500,00)	99,92	
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	24.550.000,00	24.531.500,00	(18.500,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 02 . 48	<i>Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto</i>	57.522.900,00	52.971.201,00	(4.551.699,00)	92,09	
5 . 2 . 02 . 48 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.522.900,00	44.985.201,00	(4.537.699,00)	90,84	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.168.000,00	18.818.200,00	(1.349.800,00)	93,31	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.532.000,00	7.445.600,00	(86.400,00)	98,85	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.430.000,00	1.895.000,00	(535.000,00)	77,98	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.206.000,00	1.844.000,00	(362.000,00)	83,59	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	8.000.000,00	7.633.600,00	(366.400,00)	95,42	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	3.949.601,00	(2.050.399,00)	65,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	1.033.100,00	(766.900,00)	57,39	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	2.916.501,00	(1.283.499,00)	69,44	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.540.000,00	4.433.000,00	(1.107.000,00)	80,02	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.050.000,00	(350.000,00)	85,42	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor	1.140.000,00	383.000,00	(757.000,00)	33,60	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.439.900,00	4.432.400,00	(7.500,00)	99,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.927.500,00	1.920.000,00	(7.500,00)	99,61	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.512.400,00	2.512.400,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.375.000,00	13.352.000,00	(23.000,00)	99,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.375.000,00	5.355.000,00	(20.000,00)	99,63	
5 . 2 . 02 . 48 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96	
5 . 2 . 02 . 48 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	7.986.000,00	(14.000,00)	99,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	7.986.000,00	(14.000,00)	99,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	7.986.000,00	(14.000,00)	99,83	
5 . 2 . 02 . 48 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 48 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000,00	49.798.394,00	(201.606,00)	99,60	
5 . 2 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	50.000.000,00	49.798.394,00	(201.606,00)	99,60	
5 . 2 . 05 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.798.394,00	(201.606,00)	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	49.798.394,00	(201.606,00)	99,60	
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	49.798.394,00	(201.606,00)	99,60	
5 . 2 . 05 . 11	Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi / Jumpa Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System / Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 30 . 04	Belanja Honorarium MC/ Pembawa Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 30 . 05	Belanja Honorarium Pembaca Doa/ Alquran	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 11 . 2 . 30 . 08	Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Upacara Hari -Hari Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	84.400.000,00	74.645.797,00	(9.754.203,00)	88,44	
5 . 2 . 15 . 67	Gebyar dan Lomba Hari Anak Nasional (HAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 01 . 20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System / Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 67 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 68	Belanja DAK BOP PAUD	51.000.000,00	45.864.550,00	(5.135.450,00)	89,93	
5 . 2 . 15 . 68 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	45.864.550,00	(5.135.450,00)	89,93	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.200.500,00	26.465.550,00	(734.950,00)	97,30	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.288.500,00	18.787.450,00	(501.050,00)	97,40	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 01 . 15	Belanja Perlengkapan Pendidikan	7.912.000,00	7.678.100,00	(233.900,00)	97,04	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.199.300,00	(700,00)	99,97	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.200.000,00	2.199.300,00	(700,00)	99,97	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	62,50	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	62,50	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	240.000,00	(480.000,00)	33,33	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	720.000,00	240.000,00	(480.000,00)	33,33	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.029.500,00	4.861.000,00	(1.168.500,00)	80,62	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	6.029.500,00	4.861.000,00	(1.168.500,00)	80,62	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.650.000,00	7.598.700,00	(51.300,00)	99,33	
5 . 2 . 15 . 68 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.650.000,00	7.598.700,00	(51.300,00)	99,33	
5 . 2 . 15 . 69	Pelaksanaan Pokja Forum PAUD dan HIMPAUDI	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 69 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 69 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 69 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 69 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 69 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 71	Porseni guru dan murid TK	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 71 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 71 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 71 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 71 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 71 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 74	Pembenahan PAUD Kasih Ibu Mekar Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 1 . 01 . 09	Honorarium Perencanaan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 74 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75	Pembuatan Gedung TK di Dusun Balai Tengah Desa Pasar Kubang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 09	Honorarium Perencanaan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90	Lanjutan Pembangunan PAUD Dusun Luak Mani	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 1 . 01 . 09	Honorarium Perencanaan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 90 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 91	BOPDA TK Negeri	15.300.000,00	10.681.247,00	(4.618.753,00)	69,81	
5 . 2 . 15 . 91 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	9.691.247,00	(4.608.753,00)	67,77	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	2.041.247,00	(1.408.753,00)	59,17	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.850.000,00	1.048.200,00	(801.800,00)	56,66	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.600.000,00	993.047,00	(606.953,00)	62,07	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
5 . 2 . 15 . 91 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
5 . 2 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.617.109.720,00	1.432.109.507,00	(185.000.213,00)	88,56	
5 . 2 . 16 . 79	BOSDA SD Negeri se Kota Sawahlunto	909.977.120,00	809.206.142,00	(100.770.978,00)	88,93	
5 . 2 . 16 . 79 . 2	Belanja Barang dan Jasa	909.977.120,00	809.206.142,00	(100.770.978,00)	88,93	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.023.600,00	202.016.475,00	(5.007.125,00)	97,58	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.764.000,00	81.319.225,00	(444.775,00)	99,46	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.720.000,00	36.625.000,00	(95.000,00)	99,74	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.690.000,00	45.023.050,00	(666.950,00)	98,54	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	36.249.600,00	33.851.200,00	(2.398.400,00)	93,38	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	6.600.000,00	5.198.000,00	(1.402.000,00)	78,76	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	237.937.520,00	158.466.867,00	(79.470.653,00)	66,60	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.550.000,00	4.683.255,00	(866.745,00)	84,38	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	110.224.000,00	72.089.000,00	(38.135.000,00)	65,40	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	108.813.520,00	71.644.612,00	(37.168.908,00)	65,84	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.350.000,00	10.050.000,00	(3.300.000,00)	75,28	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.871.000,00	22.021.300,00	(2.849.700,00)	88,54	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	11.100.000,00	10.360.000,00	(740.000,00)	93,33	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor	4.271.000,00	2.161.300,00	(2.109.700,00)	50,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.085.000,00	46.935.000,00	(1.150.000,00)	97,61	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	48.085.000,00	46.935.000,00	(1.150.000,00)	97,61	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.260.000,00	54.487.000,00	(773.000,00)	98,60	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	55.260.000,00	54.487.000,00	(773.000,00)	98,60	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	336.800.000,00	325.279.500,00	(11.520.500,00)	96,58	
5 . 2 . 16 . 79 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	336.800.000,00	325.279.500,00	(11.520.500,00)	96,58	
5 . 2 . 16 . 80	BOSDA SMP Negeri se Kota Sawahlunto	703.503.000,00	619.543.365,00	(83.959.635,00)	88,07	
5 . 2 . 16 . 80 . 2	Belanja Barang dan Jasa	703.503.000,00	619.543.365,00	(83.959.635,00)	88,07	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.223.000,00	114.339.980,00	(2.883.020,00)	97,54	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.500.000,00	60.177.980,00	(322.020,00)	99,47	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.000.000,00	12.989.000,00	(11.000,00)	99,92	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.943.000,00	3.495.000,00	(448.000,00)	88,64	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	21.464.000,00	(136.000,00)	99,37	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	17.280.000,00	15.314.000,00	(1.966.000,00)	88,62	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.380.000,00	97.241.685,00	(77.138.315,00)	55,76	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.600.000,00	1.689.045,00	(11.910.955,00)	12,42	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	65.180.000,00	26.452.100,00	(38.727.900,00)	40,58	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	95.600.000,00	69.100.540,00	(26.499.460,00)	72,28	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.100.000,00	9.451.100,00	(1.648.900,00)	85,15	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	4.900.000,00	4.350.000,00	(550.000,00)	88,78	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	4.485.000,00	(15.000,00)	99,67	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	616.100,00	(1.083.900,00)	36,24	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.700.000,00	24.615.000,00	(85.000,00)	99,66	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.200.000,00	9.115.000,00	(85.000,00)	99,08	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.100.000,00	31.676.800,00	(1.423.200,00)	95,70	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.700.000,00	15.413.000,00	(287.000,00)	98,17	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.400.000,00	16.263.800,00	(1.136.200,00)	93,47	
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	343.000.000,00	342.218.800,00	(781.200,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 16 . 80 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	343.000.000,00	342.218.800,00	(781.200,00)	99,77	
5 . 2 . 16 . 81	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Sekolah (BOS)	3.629.600,00	3.360.000,00	(269.600,00)	92,57	
5 . 2 . 16 . 81 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.629.600,00	3.360.000,00	(269.600,00)	92,57	
5 . 2 . 16 . 81 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.629.600,00	3.360.000,00	(269.600,00)	92,57	
5 . 2 . 16 . 81 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	3.629.600,00	3.360.000,00	(269.600,00)	92,57	
5 . 2 . 18	Program Pendidikan Non Formal	609.805.000,00	537.759.409,00	(72.045.591,00)	88,19	
5 . 2 . 18 . 14	Pelaksanaan Kelompok Bermain Binaan SPNF SKB	40.000.000,00	37.382.200,00	(2.617.800,00)	93,46	
5 . 2 . 18 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.382.200,00	(2.617.800,00)	93,46	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.585.000,00	5.968.000,00	(2.617.000,00)	69,52	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,00	4.078.000,00	(2.000,00)	99,95	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan kerja	4.505.000,00	1.890.000,00	(2.615.000,00)	41,95	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	4.999.200,00	(800,00)	99,98	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	5.000.000,00	4.999.200,00	(800,00)	99,98	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 14 . 2 . 30 . 14	Belanja Honorarium Petugas Bidang Pendidikan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18	Pelaksanaan Pengelolaan SPNF SKB	75.834.000,00	55.812.264,00	(20.021.736,00)	73,60	
5 . 2 . 18 . 18 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.834.000,00	55.812.264,00	(20.021.736,00)	73,60	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.068.000,00	12.636.600,00	(1.431.400,00)	89,83	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.529.000,00	5.528.600,00	(400,00)	99,99	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.309.000,00	3.258.000,00	(51.000,00)	98,46	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	78,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.696.000,00	7.861.064,00	(14.834.936,00)	34,64	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.696.000,00	1.745.800,00	(3.950.200,00)	30,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.200.000,00	6.115.264,00	(3.084.736,00)	66,47	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/faksimili/internet	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.020.000,00	1.815.000,00	(1.205.000,00)	60,10	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	1.620.000,00	1.615.000,00	(5.000,00)	99,69	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	1.950.000,00	(100.000,00)	95,12	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	450.000,00	(100.000,00)	81,82	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	650.000,00	(2.350.000,00)	21,67	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	650.000,00	(2.350.000,00)	21,67	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	6.899.600,00	(100.400,00)	98,57	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 18 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 19	Pelaksanaan PBM Paket A, B dan C (DAK Non Fisik Kesetaraan)	205.500.000,00	181.912.000,00	(23.588.000,00)	88,52	
5 . 2 . 18 . 19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.500.000,00	181.912.000,00	(23.588.000,00)	88,52	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.880.000,00	6.112.000,00	(5.768.000,00)	51,45	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.180.000,00	6.112.000,00	(68.000,00)	98,90	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan kerja	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	187.250.000,00	174.300.000,00	(12.950.000,00)	93,08	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	187.250.000,00	174.300.000,00	(12.950.000,00)	93,08	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.880.000,00	1.500.000,00	(2.380.000,00)	38,66	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	3.880.000,00	1.500.000,00	(2.380.000,00)	38,66	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.490.000,00	0,00	(2.490.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.490.000,00	0,00	(2.490.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 19 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 22	Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.076.000,00	0,00	(3.076.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.031.000,00	0,00	(1.031.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.045.000,00	0,00	(2.045.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Keterampilan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.224.000,00	0,00	(7.224.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 22 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 32	Pelatihan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan (PKH/PKW) bagi Anak Putus Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 32 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 33	Pelaksanaan USBN Paket A dan UNBK Paket B dan C	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 33 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 33 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 33 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 33 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 33 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36	Belanja DAK PAUD	272.671.000,00	260.852.945,00	(11.818.055,00)	95,67	
5 . 2 . 18 . 36 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 36 . 3	Belanja Modal	259.271.000,00	258.852.945,00	(418.055,00)	99,84	
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	40.000.000,00	39.745.200,00	(254.800,00)	99,36	
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	40.000.000,00	39.745.200,00	(254.800,00)	99,36	
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.371.000,00	198.215.995,00	(155.005,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	198.371.000,00	198.215.995,00	(155.005,00)	99,92	
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.900.000,00	20.891.750,00	(8.250,00)	99,96	
5 . 2 . 18 . 36 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	20.900.000,00	20.891.750,00	(8.250,00)	99,96	
5 . 2 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 19 . 05	Pelaksanaan Penilaian UKS Dan Lomba Sekolah Sehat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 01 . 19	Belanja Pengadaan Alat -Alat Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Cendra mata/Souvenir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 05 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	81.150.000,00	67.450.000,00	(13.700.000,00)	83,12	
5 . 2 . 20 . 13	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 01 . 20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 30 . 29	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19	Pelaksanaan TPK TK	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 19 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20	Pelaksanaan UKG dan PKG Bagi Guru TK	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 20 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 28	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 20 . 28 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 20 . 28 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 28 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 28 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 20 . 28 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 20 . 33	Pemberian Reward Pembimbing dan Siswa Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 33 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 33 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 33 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39	Olimpiade guru	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 01 . 20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 39 . 2 . 34 . 01	Uang untuk Diberikan Kepada pihak ketiga.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 44	Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 44 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 44 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 44 . 1 . 01 . 07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46	Operasuonal Forum Ilmiah Guru (FIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 46 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 20 . 46 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53	Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saince Technology Engineering and Mathematic)					
5 . 2 . 20 . 53 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 53 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 55	Pelaksanaan USBN SD dan SMP	8.400.000,00	7.450.000,00	(950.000,00)	88,69	
5 . 2 . 20 . 55 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	7.450.000,00	(950.000,00)	88,69	
5 . 2 . 20 . 55 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	7.450.000,00	(950.000,00)	88,69	
5 . 2 . 20 . 55 . 1 . 01 . 11	Honorarium Penyusunan Naskah Ujian	8.400.000,00	7.450.000,00	(950.000,00)	88,69	
5 . 2 . 20 . 55 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pemeriksa Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 20 . 56	Ujian Semester Standar Kota SD dan SMP	41.150.000,00	28.400.000,00	(12.750.000,00)	69,02	
5 . 2 . 20 . 56 . 1	Belanja Pegawai	41.150.000,00	28.400.000,00	(12.750.000,00)	69,02	
5 . 2 . 20 . 56 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.150.000,00	28.400.000,00	(12.750.000,00)	69,02	
5 . 2 . 20 . 56 . 1 . 01 . 11	Honorarium Penyusunan Naskah Ujian	41.150.000,00	28.400.000,00	(12.750.000,00)	69,02	
5 . 2 . 20 . 56 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pemeriksa Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7.237.512.000,00	7.529.270.627,00	291.758.627,00	104,03	
5 . 2 . 22 . 12	Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 12 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 12 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 14	Pemeriksaan Ujian Standar Kota SD/MI/ SMP/MTs	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 22 . 14 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 14 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 16	Pelaksanaan Pelatihan Operator Dapodik SD dan SMP	5.062.000,00	5.062.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.000,00	5.062.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.062.000,00	2.062.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 16 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 17	Pelaksanaan KKG TK / Gugus PAUD Non Formal	13.650.000,00	10.500.000,00	(3.150.000,00)	76,92	
5 . 2 . 22 . 17 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	10.500.000,00	(3.150.000,00)	76,92	
5 . 2 . 22 . 17 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	13.650.000,00	10.500.000,00	(3.150.000,00)	76,92	
5 . 2 . 22 . 17 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	13.650.000,00	10.500.000,00	(3.150.000,00)	76,92	
5 . 2 . 22 . 20	Pelatihan Dapodik PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 20 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 21	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Dikmas	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 21 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 22 . 22	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 22 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 22 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 22 . 1 . 01 . 07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41	Pengadaan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Online	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 41 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 42	Penunjang Sarana Prasarana Pendidikan Boarding School SMPN 2 Sawahlunto	79.500.000,00	79.493.150,00	(6.850,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.085.000,00	18.084.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.085.000,00	18.084.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan kerja	18.085.000,00	18.084.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 3	Belanja Modal	61.415.000,00	61.409.150,00	(5.850,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	61.415.000,00	61.409.150,00	(5.850,00)	99,99	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.900.000,00	4.895.000,00	(5.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	26.585.000,00	26.584.250,00	(750,00)	100,00	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.930.000,00	29.929.900,00	(100,00)	100,00	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 42 . 3 . 50 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 22 . 51	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SD Negeri	4.769.071.991,00	5.161.332.247,00	392.260.256,00	108,23	
5 . 2 . 22 . 51 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.944.188,00	4.063.988.504,00	223.044.316,00	105,81	
5 . 2 . 22 . 51 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	3.840.944.188,00	4.063.988.504,00	223.044.316,00	105,81	
5 . 2 . 22 . 51 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	3.840.944.188,00	4.063.988.504,00	223.044.316,00	105,81	
5 . 2 . 22 . 51 . 3	Belanja Modal	928.127.803,00	1.097.343.743,00	169.215.940,00	118,23	
5 . 2 . 22 . 51 . 3 . 98	Belanja Modal Dana BOS	928.127.803,00	1.097.343.743,00	169.215.940,00	118,23	
5 . 2 . 22 . 51 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Dana BOS	928.127.803,00	1.097.343.743,00	169.215.940,00	118,23	
5 . 2 . 22 . 52	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SMP Negeri	2.361.928.009,00	2.264.583.230,00	(97.344.779,00)	95,88	
5 . 2 . 22 . 52 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.952.418.014,00	1.845.744.798,00	(106.673.216,00)	94,54	
5 . 2 . 22 . 52 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	1.952.418.014,00	1.845.744.798,00	(106.673.216,00)	94,54	
5 . 2 . 22 . 52 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	1.952.418.014,00	1.845.744.798,00	(106.673.216,00)	94,54	
5 . 2 . 22 . 52 . 3	Belanja Modal	409.509.995,00	418.838.432,00	9.328.437,00	102,28	
5 . 2 . 22 . 52 . 3 . 98	Belanja Modal Dana BOS	409.509.995,00	418.838.432,00	9.328.437,00	102,28	
5 . 2 . 22 . 52 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Dana BOS	409.509.995,00	418.838.432,00	9.328.437,00	102,28	
5 . 2 . 24	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	10.590.356.000,00	9.898.148.032,00	(692.207.968,00)	93,46	
5 . 2 . 24 . 01	Belanja DAK Fisik tingkat SD dan Pendamping	8.319.689.000,00	7.789.277.784,00	(530.411.216,00)	93,62	
5 . 2 . 24 . 01 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	61,90	
5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	61,90	
5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01 . 07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	61,90	
5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	703.527.400,00	690.755.736,00	(12.771.664,00)	98,18	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.459.400,00	19.012.190,00	(447.210,00)	97,70	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.547.400,00	2.543.750,00	(3.650,00)	99,86	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	4.100.000,00	4.000.000,00	(100.000,00)	97,56	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	500.000,00	175.000,00	(325.000,00)	35,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	1.800.000,00	1.782.000,00	(18.000,00)	99,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 21	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Peserta Kegiatan	9.912.000,00	9.911.440,00	(560,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.625.600,00	8.052.000,00	(2.573.600,00)	75,78	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	10.625.600,00	8.052.000,00	(2.573.600,00)	75,78	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.030.000,00	4.713.000,00	(4.317.000,00)	52,19	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	9.030.000,00	4.713.000,00	(4.317.000,00)	52,19	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	654.412.400,00	648.978.546,00	(5.433.854,00)	99,17	
5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	654.412.400,00	648.978.546,00	(5.433.854,00)	99,17	
5 . 2 . 24 . 01 . 3	Belanja Modal	7.613.011.600,00	7.096.572.048,00	(516.439.552,00)	93,22	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.340.000.000,00	1.321.993.000,00	(18.007.000,00)	98,66	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	1.340.000.000,00	1.321.993.000,00	(18.007.000,00)	98,66	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.111.000.000,00	2.887.535.920,00	(223.464.080,00)	92,82	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	40.000.000,00	39.977.520,00	(22.480,00)	99,94	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	35.000.000,00	34.996.500,00	(3.500,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	180.000.000,00	179.883.000,00	(117.000,00)	99,94	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	70.000.000,00	69.993.000,00	(7.000,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	480.000.000,00	462.286.000,00	(17.714.000,00)	96,31	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	552.000.000,00	525.177.400,00	(26.822.600,00)	95,14	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.754.000.000,00	1.575.222.500,00	(178.777.500,00)	89,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.762.011.600,00	2.487.742.905,00	(274.268.695,00)	90,07	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.762.011.600,00	2.487.742.905,00	(274.268.695,00)	90,07	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	400.000.000,00	399.300.223,00	(699.777,00)	99,83	
5 . 2 . 24 . 01 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	400.000.000,00	399.300.223,00	(699.777,00)	99,83	
5 . 2 . 24 . 02	Belanja DAK Fisik tingkat SMP dan Pendamping	2.071.997.000,00	1.910.783.403,00	(161.213.597,00)	92,22	
5 . 2 . 24 . 02 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 01 . 07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.996.000,00	98.479.050,00	(8.516.950,00)	92,04	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.182.400,00	3.790.400,00	(1.392.000,00)	73,14	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.250,00	925.000,00	(825.250,00)	52,85	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.920.150,00	1.900.000,00	(20.150,00)	98,95	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 21	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Peserta Kegiatan	1.062.000,00	965.400,00	(96.600,00)	90,90	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.418.600,00	900.000,00	(2.518.600,00)	26,33	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	3.418.600,00	900.000,00	(2.518.600,00)	26,33	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.395.000,00	0,00	(1.395.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	1.395.000,00	0,00	(1.395.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.000.000,00	91.788.650,00	(211.350,00)	99,77	
5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	92.000.000,00	91.788.650,00	(211.350,00)	99,77	
5 . 2 . 24 . 02 . 3	Belanja Modal	1.965.001.000,00	1.812.304.353,00	(152.696.647,00)	92,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	885.000.000,00	881.157.140,00	(3.842.860,00)	99,57	
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	885.000.000,00	881.157.140,00	(3.842.860,00)	99,57	
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	539.539.000,00	405.300.000,00	(134.239.000,00)	75,12	
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	539.539.000,00	405.300.000,00	(134.239.000,00)	75,12	
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	540.462.000,00	525.847.213,00	(14.614.787,00)	97,30	
5 . 2 . 24 . 02 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	540.462.000,00	525.847.213,00	(14.614.787,00)	97,30	
5 . 2 . 24 . 60	Bantuan Sarana Belajar untuk Siswa Baru	198.670.000,00	198.086.845,00	(583.155,00)	99,71	
5 . 2 . 24 . 60 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 60 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 60 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	0,00	
5 . 2 . 24 . 60 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.100.000,00	198.086.845,00	(13.155,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 60 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.100.000,00	198.086.845,00	(13.155,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 60 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.100.000,00	198.086.845,00	(13.155,00)	99,99	
5 . 2 . 24 . 70	Pembuatan Asrama Putri Tiga Tingkat Boarding Kelas SMP 2 Sapan Kota Sawahlunto	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 70 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 70 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 70 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 72	Pembangunan RKB SDN 01 Silungkang Tigo	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 72 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 72 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 72 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25	Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa	2.238.718.700,00	2.149.218.700,00	(89.500.000,00)	96,00	
5 . 2 . 25 . 01	Pelatihan Center MIPA Tingkat SD	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 01 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 25 . 01 . 1 . 01 . 07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03	Pelaksanaan olimpiade dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD/SMP.	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 12	Honorarium Pemeriksa Ujian	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 1 . 01 . 13	Honorarium Pengawas Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 01 . 20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 25	Belanja Pendidikan / Pelatihan / Magang Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 25 . 04	Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 30 . 29	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 03 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 05	Lomba Kreatifitas Seni Siswa (FLS2N) SD/SMP	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 01 . 20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System / Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lomba	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30 . 04	Belanja Honorarium MC/ Pembawa Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 30 . 29	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 05 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	142.718.700,00	132.718.700,00	(10.000.000,00)	92,99	
5 . 2 . 25 . 08 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.718.700,00	132.718.700,00	(10.000.000,00)	92,99	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.520.700,00	17.520.700,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	1.498.200,00	1.498.200,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Olahraga	16.022.500,00	16.022.500,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.962.000,00	6.962.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System / Alat Musik	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.436.000,00	7.436.000,00	(10.000.000,00)	42,65	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Lomba	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 30 . 02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 30 . 29	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 08 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 25 . 14	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi	2.080.000.000,00	2.000.500.000,00	(79.500.000,00)	96,18	
5 . 2 . 25 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000.000,00	2.000.500.000,00	(79.500.000,00)	96,18	
5 . 2 . 25 . 14 . 2 . 34	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	2.080.000.000,00	2.000.500.000,00	(79.500.000,00)	96,18	
5 . 2 . 25 . 14 . 2 . 34 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.	2.080.000.000,00	2.000.500.000,00	(79.500.000,00)	96,18	
5 . 2 . 26	Program Pendidikan Berkarakter	49.700.000,00	11.641.440,00	(38.058.560,00)	23,42	
5 . 2 . 26 . 03	Pelaksanaan pendidikan berkarakter untuk guru SD/SMP	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	0,00	(28.200.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi / Jumpa Pers	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 03 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 04	Pelatihan Guru Tahfidz Al-Quran SD/SMP	21.500.000,00	11.641.440,00	(9.858.560,00)	54,15	
5 . 2 . 26 . 04 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	11.641.440,00	(9.858.560,00)	54,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	5.286.400,00	(313.600,00)	94,40	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)	5.100.000,00	5.086.400,00	(13.600,00)	99,73	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	3.305.040,00	(7.044.960,00)	31,93	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi / Jumpa Pers	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Akomodasi	2.000.000,00	755.040,00	(1.244.960,00)	37,75	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi	6.850.000,00	2.550.000,00	(4.300.000,00)	37,23	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	3.300.000,00	3.050.000,00	(250.000,00)	92,42	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 30 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 30 . 04	Belanja Honorarium MC/ Pembawa Acara	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5 . 2 . 26 . 04 . 2 . 30 . 05	Belanja Honorarium Pembaca Doa/ Alquran	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.259.517.529,00)	(110.188.242.814,00)	8.071.274.715,00	93,17	

Sawahlunto, 31 Mei 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA