


| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div> | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|---|
| Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 | BELANJA | 175.260.171.747,74 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 72.841.603.412,42 = 72.841.603.412,42 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 8.165.534.700,62 = 8.165.534.700,62 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 226.395.000,00 = 226.395.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 5.682.521.000,00 = 5.682.521.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 1.328.502.500,00 = 1.328.502.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 5.175.884.968,80 = 5.175.884.968,80 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 1.379.152.765,90 = 1.379.152.765,90 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Profesi Guru PNS |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 149.113.727.347,74 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 | Non Kegiatan | 149.113.727.347,74 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 149.113.727.347,74 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 140.989.709.347,74 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 72.841.603.412,42 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 | Tunjangan Keluarga | 8.165.534.700,62 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 | Tunjangan Jabatan | 226.395.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 | Tunjangan Fungsional | 5.682.521.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 1.328.502.500,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | 5.175.884.968,80 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.379.152.765,90 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 | Tunjangan Profesi Guru PNS | 46.188.115.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Thn x 46.188.115.000,00 = 46.188.115.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 8.124.018.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 5.400.268.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 2.700.268.000,00 = 2.700.268.000,00 Acc. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 thn x 2.700.000.000,00 = 2.700.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | 2.723.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Thn x 2.723.750.000,00 = 2.723.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 26.146.444.400,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.154.179.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.500.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA Keluaran : Terlaksananya Surat Menyurat Kedinasan Target : 1 Kantor |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja jasa pelayanan umum | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik | 72.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA Keluaran : Tersedianya Sumber Daya Air dan listrik Target : 1 Kantor |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 72.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 42.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 93.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA Keluaran : Terciptanya Administrasi dengan Maksimal Target : 100 % |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 93.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Roda 2 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK dan BPKB) Kendaraan Roda 4 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Kendaraan Roda 2 72 Unit x 250.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 93.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 93.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 121.104.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 121.104.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 109.104.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 109.104.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor | 334.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Oprator SIMDA Penata Usahaan Keuangan 24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 12.000.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Tekhnis / Operator / Asisten Honor Operator Pengelola SIMDA Aset 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 322.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 322.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service | 322.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service Sopir 5 org x 12 Bln 60 Org/Bln x 850.000,00 = 51.000.000,00 Cleaning Service 13 org x 12 156 Org/Bln x 850.000,00 = 132.600.000,00 Penjaga Malam 5 org x 12 60 Org/Bln x 850.000,00 = 51.000.000,00 Cleaning Service 2 org x 12 (UPTD SKB) 24 Org/Bln x 850.000,00 = 20.400.000,00 Penjaga Malam 1 org x 12 (UPTD SKB) 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Guru TK dan Penjaga Malam Penjaga Sekolah SDN 2 Tanjung (1org x 12) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Sekolah SMAN 1 Bayan (1org x 12) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Malam SMPN 2 Gangga (1org x 12) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Malam SMPN 3 Gangga (1org x 12) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Malam SMPN 2 Tanjung (1 org x 12) 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Malam Dinas 12 Ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 21.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 21.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 21.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 35.000.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 35.000.000,00 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.250.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | Belanja Barang dan Jasa | 9.250.000,00 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.250.000,00 | |
| | Belanja Cetak | 4.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak belangko disposisi 150 Bh x 15.000,00 = 2.250.000,00 Cetak kartu ucapan 200 lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Potocopy 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu pijar,Battery Kering) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| | Penyediaan bahan bacaan | 13.200.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 13.200.000,00 | |
| | Belanja Surat Kabar/Majalah | 13.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar atau majalah Koran Lombok post 12 Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 |
| | Penyediaan makanan dan minuman | 42.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 42.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan minuman harian pegawai Makan minum harian 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Rapat Makan minum rapat 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Makan minum Tamu 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 320.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 320.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 320.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 290.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 | Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll | 82.725.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 53.925.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 47.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 47.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Kenaikan Pangkat Ketua 10 Ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 60 Ob x 200.000,00 = 12.000.000,00 Tim Penilai Tim Penilai (7 org x 350 eks) 250 eks x 50.000,00 = 12.500.000,00 Pengelola Tata Naskah Kepegawaian 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Panitia Pelaksanaan Kegiatan Palaporan Aset Penanggung Jawab 3 Ok/Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pengarah 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 6.375.000,00 | Ketua 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota 15 Org/Bln x 150.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 6.375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Transport Lokal Pelaporan Aset 85 oh x 75.000,00 = 6.375.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Map Plastik 10,000 Buah x 1.700,00 = 17.000.000,00 Belanja ATK Pelaporan Aset 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Potocopy 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Photo Copy Pelaporan Aset 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Penjilidan Pelaporan Aset 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Dupak Jagur 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Pelaporan Aset 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 964.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 118.490.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 118.490.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 118.490.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 118.490.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Musholla Kantor 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pengadaan Musholla Kantor 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pengadaan Musholla Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia PHO/FHO Ketua 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Org x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 Org x 200.000,00 = 200.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Keg x 440.000,00 = 440.000,00 Biaya Administrasi/ ATK/ Matrai/ dll 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 55.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 35.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sound System 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06 | Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Atribut Hari-hari Besar 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 15.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas 100 Set x 150.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 | Pengadaan mebeulair | 27.100.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 27.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 27.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat | 19.600.000,00 | Belanja Meja Kerja Meja 1/2 Biro 5 Buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursi Eselon IV 5 Unit x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Kursi Tunggu Tamu 7 Buah x 1.550.000,00 = 10.850.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 | Pengadaan Komputer | 77.300.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 16.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer,Tinta Printer,Plasdisk,Disket,CD Belanja Plasdisk 10 Buah x 350.000,00 = 3.500.000,00 Katridge Printer 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tinta Printer 12 Kotak/Thn x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Hardisk External 4 Buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 10.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modem 10 Buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Pulsa internet 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 50.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Komputer Lembaga Kursus Kayun Komputer, Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Pengadaan Komputer Lembaga Kursus Kayun Komputer, Desa Pemenang Timur 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 | Pengadaan Alat Kebersihan | 9.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 30.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 356.360.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 356.360.000,00 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 356.360.000,00 | 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 72.500.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 283.860.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 | Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD | 291.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 33.300.000,00 | Belanja Ban |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 33.300.000,00 | Kendaraan Roda 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.300.000,00 | 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| | | | Kondaraan Roda 2 |
| | | | 72 Unit/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00 |
| | | | Belanja Accu |
| | | | Belanja Accu Roda 4 |
| | | | 6 Unit x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 |
| | | | Accu Roda 2 |
| | | | 72 Unit x 275.000,00 = 19.800.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas |
| | | | BBM Eselon II ;300 literx12 =3600 |
| | | | 3,600 liter x 7.300,00 = 26.280.000,00 |
| | | | BBM eselon III/a (Sekdis); 150 liter x 12 = 1800 |
| | | | 1,800 Ltr/Or/Bln x 7.300,00 = 13.140.000,00 |
| | | | BBM Eselon III/b (Kabid); 100 liter x 4 org x 12 bln = 4800 |
| | | | 4,800 Ltr/Or/Bln x 7.300,00 = 35.040.000,00 |
| | | | Eselon IV (Kasubag dan Kasi); 50 liter x 13 org x 12 bln = 7800 |
| | | | 7,800 Ltr/Or/Bln x 7.300,00 = 56.940.000,00 |
| | | | BBM Pengawas |
| | | | 12,600 Ltr/Or/Bln x 7.300,00 = 91.980.000,00 |
| | | | Oli Roda 4 |
| | | | 72 Unit/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 |
| | | | Oli Roda 2 |
| | | | 864 Unit/Bulan x 45.000,00 = 38.880.000,00 |
| | | | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Honor Administrasi Keuangan (PPTK/Kep, UPTD) 6 ok x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Keuangan 6 UPTD 6 ok x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 Pembuat Daftar Gaji 6 UPTD 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bendahara Barang 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengurus Barang 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 258.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 51.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja ATK 6 UPTD x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Prangko Matrai dan Benda pos lainnya Belanja Matrai 6 UPTD x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Kadridge, Printer, plashdisk, disket, CD Belanja Tinta Printer 6 UPTD x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 25.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Air 6 UPTD x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Listrik 6 UPTD x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Listrik 6 UPTD x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM 6 UPTD x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Cetak 6 UPTD x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Penggandaan 6 UPTD x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 96.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 96.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat 6 UPTD x 16.000.000,00 = 96.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 45.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 45.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Gedung Kantor 6 UPTD x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 291.810.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 73.460.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 35.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 7.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Disiplin PNS Pembina 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Pengarah 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota 20 Org/Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi SKP Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 3.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber/Instruktur 2 Oj x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Modrator 2 Oj x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honor Notulen 2 Oj x 300.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 23.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 12.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 10.800.000,00 | Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta Sosialisasi Disiplin PNS 180 Oh x 35.000,00 = 6.300.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi SKP 180 Oh x 35.000,00 = 6.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transpot Peserta/Panitia Uang Transpot Peserta Sosialisasi Disiplin PNS 180 Oh x 30.000,00 = 5.400.000,00 Uang Transpot Peserta Sosialisasi SKP 180 Oh x 30.000,00 = 5.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.460.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Belanja ATK Panitia 2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK Peserta 2 Paket x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sepanduk 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Film 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Belanja Photocopy 2 Keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Photocopy 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tempat 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.460.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.460.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Belanja Makan Minum Peserta 2 Keg x 8.100.000,00 = 16.200.000,00 Makan Minum Panitia 2 Keg x 630.000,00 = 1.260.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 | Bimbingan dan Pelatihan Tehnis | 218.350.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 74.150.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 5.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.800.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Fungsional Pengawas dan Diklat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru |
| | | | Penanggung jawab 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 |
| | | | Ketua 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 |
| | | | Sekretaris 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 |
| | | | Anggota 20 Ok x 200.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 24.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Nara Sumber dan Tim Teknis/Tenaga Ahli Narasumber/Pengajar 200 Org/Jm x 100.000,00 = 20.000.000,00 |
| | | | Tim Teknisi 4 Ok x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 44.350.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Uang Saku Peserta |
| | | | Uang Saku Pesrta Diklat Fungsional Pengawas 200 Org/Hr x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | | Uang Saku Pesrta Diklat Angka Kredit Jabatan Funfsional Guru 200 Org/Hr x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 24.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Uang Transport Peserta |
| | | | Uang Transport Peserta Diklat Fungsional Pengawas 200 Org/Hr x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | | Uang Transport Peserta Diklat Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 200 Org/Hr x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | | Uang Transport dan Tim Teknis Narasumber 4 Keg/Kali/Keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 |
| | | | Uang Transport Piket Panitia 26 Oh/Keg x 75.000,00 = 1.950.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 144.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 27.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 23.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Cetak Diklat Fungsional Pengawas Belanja Cetak Modul Pembelajaran |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | 200 Org/Kali x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cetak Buku Panduan 40 Ok x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Sertifikat 40 Ok x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Diklat Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Belanja Cetak Modul Pembelajaran 200 Org/Kali x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cetak Buku Panduan 40 Ok x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Sertifikat 40 Ok x 25.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 36.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 36.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Tempat 10 Hari x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Sewa Kamar Narasimber dan Panitia 40 Kamar/Hr x 475.000,00 = 19.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 33.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat Diklat Fungsional Pengawas 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Diklat Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimtek 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 17.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 | Belanja Kontribusi | 17.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 5 Org x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 344.980.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15.200.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksa kegiatan Penasehat/Pembina 2 Ob x 350.000,00 = 700.000,00 Pengarah 2 Ob x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 Ob x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 2 Ob x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota 10 Org x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 3 kotak x 50.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Warna 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Minum Rapat Penyusunan Laporan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 8.500.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 oK x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 6 Ok x 150.000,00 = 900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belan Penjilidan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 28.640.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 20.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pembuatan Laporan Realisasi Fisik Keuangan Penasehat/Pembina 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengarah 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 48 Ob x 150.000,00 = 7.200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.240.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 pAKET x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.640.000,00 | Belanja Penjilidan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.640.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat 1 Paket x 3.640.000,00 = 3.640.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 6.625.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 1.125.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.125.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 Ok x 125.000,00 = 125.000,00 Anggota 4 Ok x 100.000,00 = 400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 14.650.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 5.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 3 Org/Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pengarah 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.050.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 2.050.000,00 | Belanja ATK 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Catridge/toner 2 Buah x 850.000,00 = 1.700.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 | Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA | 40.225.000,00 | Belanja Makan dan Minum Rapat/Pertemuan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 15.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 6.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 8.500.000,00 | Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengumpulan Bahan 35 Oh x 25.000,00 = 875.000,00 Pengolahan Data 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Penyusunan Dokumen 40 Oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Eselon II 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Narasumber Eselon III 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Narasumber Eselon IV 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Teknisi/Oprator SIMDA Penganggaran Honor Oprator SIMDA Penganggaran 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.025.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.025.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.025.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge/Toner 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD | 31.150.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 14.575.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 14.575.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14.575.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengumpulan Bahan/Materi 180 Oh x 30.000,00 = 5.400.000,00 Pengolahan Data/Tabulasi Data 35 Oh x 40.000,00 = 1.400.000,00 Penulisan 35 Oh x 45.000,00 = 1.575.000,00 Penyusunan Dokumen 30 Oh x 120.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.575.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.675.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 | Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) | 38.625.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 23.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 23.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengumpulan Bahan 35 Oh x 25.000,00 = 875.000,00 Pengolahan Data 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Penyusunan Dokumen 35 40 x 50.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pembuat Laporan Realisasi Rencana kerja Penasehat/Pembina 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengarah 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.375.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.675.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Belanja ATK Laki 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja ATK Laporan Realisasi Rencana Kerja |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 175.000,00 | 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy Lakip 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Photo Copy Laporan Realisasi Rencana Kerja 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Lakip 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penjilidan Laporan Realisasi Rencana Kerja 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Penyusunan LAKIP 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Laporan Penyusunan Realisasi Rencana Kerja 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 | Penyusunan Laporan Program/Kegiatan | 19.675.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 13.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 13.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 3 Org/Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pengarah 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota 30 Org/Bln x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengumpulan Bahan 35 Oh x 25.000,00 = 875.000,00 Pengolahan Data 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Penulisan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 35 Oh x 40.000,00 = 1.400.000,00 Penyusunan Dokumen 40 Oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.375.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.175.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 175.000,00 | Belanja ATK 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 700.000,00 | Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 | Pembuatan Profil Monografi | 59.640.000,00 | Makan Minum Rapat Penyusunan Laporan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 42.140.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 34.140.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.140.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Koordinasi Penyusunan Profil Pendidikan Pembina 2 org x 4 bln 8 Ob x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pengarah 1 org x 4 bln 4 Ob x 355.000,00 = 1.420.000,00 Ketua 1 org x 4 bln 4 Ob x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 1 org x 4 bln 4 Ob x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 10 org x 4 bln 40 Ob x 185.000,00 = 7.400.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Sarpras Pendidikan 200 Oh x 100.000,00 = 20.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengumpulan Bahan/Data 200 Oh x 40.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 8.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Photo Digital 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Profil Pendidikan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 | Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan | 11.475.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 6.450.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 6.450.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.450.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengumpulan Bahan 35 Oh x 25.000,00 = 875.000,00 Pengolahan Data 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Penyusunan Dokumen 35 Oh x 50.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.025.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.025.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.025.000,00 | Belanja ATK 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 Katridge/Toner 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 400.000,00 | Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 | Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA | 11.975.000,00 | Belanja Makan Miunum Rapat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengumpulan Bahan 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Pengolahan Data 35 Oh x 35.000,00 = 1.225.000,00 Penyusunan Dokumen 35 Oh x 50.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.175.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.175.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 175.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer 5 Kotak x 35.000,00 = 175.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.326.055.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 | Pembangunan gedung sekolah | 1.228.480.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.228.480.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 1.228.480.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 1.228.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembangunan RKB PAUD Pembangunan RKB PAUD Kec. Bayan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan RKB PAUD Kec. Kayangan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan RKB PAUD Kec. Gangga 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan RKB PAUD Kec. Pemenang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan RKB PAUD Kec. Tanjung 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <div>Konsultan Perencanaan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</div> <div>Konsultan Pengawasan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Honor Pejabat Pengadaan 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Tim Pemeriksa Barang dan Jasa</div> <div>Ketua 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Sekretaris 5 Ok x 250.000,00 = 1.250.000,00</div> <div>Anggota 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00</div> <div>Honor PPK 5 Ok x 440.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>ATK 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Pembangunan Gedung PAUD Al-Maarif Darussalam 2, Lendang Tumben Ds. Rempek Kec. Gangga 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00</div> <div>Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PAUD Al-Maarif Darussalam 2, Lendang Tumben Ds. Rempek Kec. Gangga 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung PAUD Al-Maarif Darussalam 2, Lendang Tumben Ds. Rempek Kec. Gangga 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Pembuatan Gedung Aula Mekar Sari Sokong, Dusun Karang Nangka, Desa Sokong Tanjung 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00</div> <div>Konsultan Perencanaan Pembuatan Gedung Aula Mekar Sari Sokong, Dusun Karang Nangka, Desa Sokong Tanjung 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Konsultan Pengawasan Pembuatan Gedung Aula Mekar Sari Sokong, Dusun Karang Nangka, Desa Sokong Tanjung 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Penembokan PAUD As Syisifa Telok Nara Pemenang 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Perencanaan Penembokan PAUD As Syisifa Telok Nara Pemenang 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Pengawasan Penembokan PAUD As Syisifa Telok Nara Pemenang 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Belanja ATK, Administrasi, dll</div> <div>Belanja ATK 1 PKT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Belanja Administrasi, Materai dll 1 pkt x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Belanja Operasional PAUD Belanja Operasional PAUD "SENARU CERDAS" Kec. Bayan 1 Pkt x 11.830.000,00 = 11.830.000,00</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 428.380.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | |
| | | 428.380.000,00 | |
| | | 428.380.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain APE Dalam Ruangan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 APE Luar Ruangan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Honor PPK 2 Ok x 440.000,00 = 880.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Praga (APE) PAUD Al- Maarif Darussalam 1, Montong Pal Indah Ds. Rempek, Kec. Gangga 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadan Alat Bermain dan Belajar Terpadu TK/PAUD Belanja Pengadan Alat Bermain dan Belajar Terpadu TK/PAU 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 428.380.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 428.380.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 | Pengadaan mebeluer sekolah | 151.690.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbudpora |
| | | | |
| | | 151.690.000,00 | |
| | | 151.690.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Mebeler PAUD 1 Pket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honor PPK 1 Ok x 440.000,00 = 440.000,00 ATK |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 151.690.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 151.690.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 | Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik | | 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| | | 36.655.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 16.655.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.975.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.975.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Lanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Se- Kabupaten Lombok Utara |
| | | | Pembina |
| | | | 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 |
| | | | Pengarah |
| | | | 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | Ketua |
| | | | 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 |
| | | | Sekretaris |
| | | | 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| | | | Anggota |
| | | | 5 Ok x 175.000,00 = 875.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.680.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.680.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honor Tenaga Ahli/Instruktur |
| | | | honor instruktur |
| | | | 2 Oh x 360.000,00 = 720.000,00 |
| | | | moderator |
| | | | 2 Oh x 270.000,00 = 540.000,00 |
| | | | notulen |
| | | | 2 Oh x 210.000,00 = 420.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 13.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Uang Saku panitia/peserta |
| | | | 200 Oh x 35.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Transport Peserta/Panitia |
| | | | Transport Peserta |
| | | | 200 Oh x 30.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja ATK Kegiatan |
| | | | ATK Panitia |
| | | | 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 |
| | | | ATK Peserta |
| | | | 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photocopy Modul Pembelajaran 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Minum Kegiatan Makan Minum Rapat Persiapan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum peserta 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 357.060.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 312.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 312.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 312.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan TK Negeri TK Negeri Tanjung 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Pemenang 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran TK Negeri Tanjung 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 TK Negeri Pemenang 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honor Bendahara Barang TK Negeri Tanjung 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 TK Negeri Pemenang 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.460.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 24.660.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 24.660.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan Belajar Mengajar TK Negeri Tanjung 126 Siswa x 70.000,00 = 8.820.000,00 TK Negeri Pemenang 112 Siswa x 70.000,00 = 7.840.000,00 ATK Kegiatan Ketatausahaan TK Negeri Tanjung 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 7.800.000,00 | TK Negeri Pemenang 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air TK Negeri TK Negeri Tanjung 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 TK Negeri Pemenang 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik TK Negeri TK Negeri Tanjung 12 Bln x 175.000,00 = 2.100.000,00 TK Negeri Pemenang 12 Bln x 175.000,00 = 2.100.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak TK Negeri Tanjung 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 TK Negeri Tanjung 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penggandaan TK Negeri Tanjung 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 TK Negeri Pemenang 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Gedung TK Belanja Pemeliharaan TK Negeri Pembina Tanjung 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan TK Negeri Pembina Pemenang 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 | Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini | 69.240.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 26.690.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 16.390.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.390.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pendataan PAUD Kabupaten Lombok Utara Pembina 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Pengarah 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Ketua |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 100.000,00 = 100.000,00 Sekretaris 1 Ok x 90.000,00 = 90.000,00 Anggota 25 Ok x 75.000,00 = 1.875.000,00 Pengumpul Data 150 Ok x 40.000,00 = 6.000.000,00 Analisis Data 100 Ok x 40.000,00 = 4.000.000,00 Penyusun data 100 Ok x 40.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 10.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 10.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Oprator Dapodik PAUDNI Kecamatan 30 Org/Bln x 250.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Oprator Dapodik PAUDNI Kabupaten 8 Ob x 350.000,00 = 2.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 50 Lbr x 6.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 14.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pulsa Internet 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Speedy/Jaringan Internet 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan instrumen data PAUDNI KLU Belanja penggandaan instrumen data PAUDNI dan data Pemuda Olahraga se-KLU 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja penggandaan profil PAUDNI dan data Pemuda dan Olahraga Se-KLU 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat/pertemuan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 | Pekan Apresiasi PAUD | 54.550.000,00 | Makan Minum Tim Pendataan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 25.225.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.850.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 23.375.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 11.875.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 200 Org x 35.000,00 = 7.000.000,00 Uang Saku Tim Penilai 15 Oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Uang saku peserta seleksi ke provinsi 75 Oh x 35.000,00 = 2.625.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transfort Peserta 200 Org x 35.000,00 = 7.000.000,00 Uang Tim Penilai 15 Oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 uang transport peserta seleksi ke provinsi 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.325.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Baliho 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 7 Ok x 125.000,00 = 875.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 11.070.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 11.070.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honor Pengumpulan bahan 30 Oh x 30.000,00 = 900.000,00 Honor Penulisan Naskah 40 Oh x 45.000,00 = 1.800.000,00 Honor Penerjemah/Nara Sumber 60 Oh x 100.000,00 = 6.000.000,00 Honor Pengetikan 30 Oh x 45.000,00 = 1.350.000,00 Honor Penata Aksara 20 Oh x 45.000,00 = 900.000,00 Honor Layouter 1 Oh x 120.000,00 = 120.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 200 Eks x 25.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan minum rapat Makan minum rapat persiapan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan minum rapat koordinasi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 | Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah | 120.332.500,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 15.355.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.125.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan "Sanggar Seni Pelajar dan Mahasiswa KLU Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 125.000,00 = 875.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 13.230.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta Peserta (40 or X 3 hr) 120 Oh x 30.000,00 = 3.600.000,00 Honor Narasumber (3 or X 3 hari 9 Ok x 350.000,00 = 3.150.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 6.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Peserta (40 or X 3 hari) 120 Oh x 30.000,00 = 3.600.000,00 Panitia (12 org x 8 hari) 96 Oh x 30.000,00 = 2.880.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.977.500,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.122.500,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.222.500,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja atribut peserta 40 Oa x 30.000,00 = 1.200.000,00 Belanja alat tulis-menulis peserta 40 Oa x 30.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Plagam Penghargaan 43 Lbr x 7.500,00 = 322.500,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/dekorasi 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 21.000.000,00 | 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak/Penggandaan Belanja Cetak/Penggandaan Profil Budaya Kabupaten Lombok Utara 250 Eks x 75.000,00 = 18.750.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3 hari 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 35.800.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 35.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Mes/Asrama/Hotel Sewa asrama panitia/narasumber 15 or X 3 hari (1 kamar 2 orang) 22 Room x 400.000,00 = 8.800.000,00 Sewa asrama peserta 40 X 3 (1 kamar 2 orang) 60 Room x 450.000,00 = 27.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 21.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Bus untuk peserta (1 unit X 3 hari) 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja sewa Bus untuk panitia/narasumber (1 unit X 3 hari) 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.930.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.930.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja makan minum peserta (40 or X 3 hari X 3 kali) 360 Ok x 30.000,00 = 10.800.000,00 Belanja makan minum rapat persiapan (12 org X 3 kali) 36 Ok x 30.000,00 = 1.080.000,00 Belanja makan minum Panitia/Nara sumber (15 or X 3 hari X 3 kali) 135 Ok x 30.000,00 = 4.050.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.125.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 4.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian Kontingen Belanja baju kaos peserta/panitia 55 Buah x 75.000,00 = 4.125.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 | Program pembinaan dan peran serta kepemudaan | 305.158.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 | Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus | 305.158.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 91.858.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 8.838.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 210.000,00 = 210.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 Ok x 158.000,00 = 158.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 Ok x 120.000,00 = 120.000,00 Honorarium tim penilai Seleksi paskribaka TK Propinsi 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Seleksi paskribaka TK Kabupaten 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.838.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 83.020.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 41.510.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 41.510.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta paskibraka 650 Oh x 35.000,00 = 22.750.000,00 Uang saku Pelatih TNI/Polri 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 Uang saku pelatih PPI 200 Oh x 35.000,00 = 7.000.000,00 Uang saku pendamping 56 Oh x 35.000,00 = 1.960.000,00 Uang saku purna Paskibra 130 Oh x 35.000,00 = 4.550.000,00 Uang Saku Tenaga Medis 50 Oh x 35.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 213.300.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.300.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko materai dan benda pos lainnya Belanja materai 50 Lbr x 6.000,00 = 300.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 2.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak pagam penghargaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 47.500.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 47.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa penginapan/asrama Sewa Kamar purna Paskibraka 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Kamar Karantina 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sewa Kamar Purna Paskib 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa tata rias Purna Paskib 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa tata rias Anggota Paskib 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 74.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 74.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan Minum seleksi Calon Anggota Paskibraka Tingkat kabupaten 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Makan minum Seleksi Calon Anggota Paskibraka Tingkat Propinsi 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Pelatihan Calon Anggota Paskibraka Tingkat Kabupaten 1 Paket x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Makan minum purna paskibrakaMakan minum purna paskibraka 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Karantina 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 81.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 | Belanja Pakaian Olahraga | 37.100.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian Olah raga peserta, Pelatih & Panitia Belanja pakaian olah raga peserta,Pelatih & panitia 53 Stel x 350.000,00 = 18.550.000,00 Belanja Sepatu Olahraga Peserta,Pelatih & Panitia 53 Stel x 350.000,00 = 18.550.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 | Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus | 43.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) Pakaian dinas upacara (pengawal) 4 Stel x 600.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Pakaian Paskibraka dan Atributnya 26 Stel x 1.250.000,00 = 32.500.000,00 Belanja pakaian pendamping paskib 6 stel x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1.710.025.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 728.375.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.775.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.125.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Promosi Seni dan Budaya "Maulid Adat" Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 125.000,00 = 875.000,00 |
| | | | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 1.650.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Panitia Uang transport Panitia (11 X 3 kali) 33 Ok x 50.000,00 = 1.650.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 724.600.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.600.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Spanduk,Dekorasi,Baliho 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Photo copy 10,000 Lbr x 250,00 = 2.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 7.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Panggung 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobil Oprasional 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 15.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Kursi (Biasa, VIP) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Terop 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Belanja sewa Sound System 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Lighting |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.000.000,00 | 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Listrik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Belanja makan minum rapat persiapan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 665.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 665.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Kesenian Tradisional Kelompok/Grup Gendang Beleg "GARUDA YAKSA" 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Alat Kesenian Tradisional Pemuda Rangso Timur Kreatif, Dusun Rangso Timur, Sigar Penjalin 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengadaan Alat Perlengkapan Banjar, Dusun Tanak Song, Ds. Jenggala Tanjung 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Renovasi Rumah Adat, Dusun Salut Kendal, Kec. Kayangan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Konsultan Perencanaan Renovasi Rumah Adat, Dusun Salut Kendal, Kec. Kayangan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Konsultan Pengawasan Renovasi Rumah Adat, Dusun Salut Kendal, Kec. Kayangan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Gambelan Kecodak, Luk Pasiran 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Rumah Adat Dusun Tuban Tegal Maja 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Adat Dusun Tuban Tegal Maja 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Adat Dusun Tuban Tegal Maja 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengadaan Perlengkapan Sound System dan Organ Tunggal "SMB VIRYA DHAMMA" Dusun Medain 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 | Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | 209.640.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikbudpora |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 58.250.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Gendu Rasa Siu Ate Sopok Angen Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 6.750.000,00 | 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 20 Ok x 125.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pengamat (9 or X 2 hari) 18 Oh x 100.000,00 = 1.800.000,00 Honor Narasumber Budayawan 3 orang 3 Ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Narasumber eselon II sederajat 3 orang 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Moderator 2 orang 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Notulen 2 orang 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Penulis Kertas Kerja 3 Judul x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Pembawa Acara 2 orang 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 47.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 23.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang saku Peserta dialog 150 orang 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 Uang saku Peserta pameran (10 Kelompok X @ 10 or X 2 hari) 200 Oh x 35.000,00 = 7.000.000,00 *Uang Saku kelompok Seni pentas malam (8 kelompok X @ 30 or) 240 Oh x 35.000,00 = 8.400.000,00 Uang Saku Pengamanan POLRI (15 or X 2 hari) 30 Oh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Uang Saku Pengamanan POL-PP (20 or X 2 hari) 40 Oh x 35.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 24.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Uang Transport Lokal Panitia (25 or X 2 hari) 50 Oh x 35.000,00 = 1.750.000,00 Uang Transport Peserta dialog 150 orang 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 Uang Transport Peserta Pameran (10 kelompok X @ 10 or X 2 hari) 200 Oh x 35.000,00 = 7.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang Transport Kelompok Seni pentas malam (8 kelompok X @ 30 or) 240 Oh x 35.000,00 = 8.400.000,00 Uang Transport Pengamanan POLRI (15 or X 2 hari) 30 Oh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Uang Transport Pengamanan POL-PP (20 or X 2 hari) 40 Oh x 30.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 151.390.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 45.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja ATK 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Kartu Undangan 250 lembar 250 Lbr x 10.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Piagam Penghargaan 180 Lbr x 7.500,00 = 1.350.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Spanduk 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dekorasi 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Baliho 4m X 6m 6 Buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 19.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Cuci Cetak Film 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Atribut Perlengkapan Peserta/Panitia 300 Ok x 50.000,00 = 15.000.000,00 Penggandaan Buku/Reproduksi 50 Eks x 48.000,00 = 2.400.000,00 Laporan 3 Keg x 250.000,00 = 750.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.050.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Rumah masyarakat untuk Panitia 2 hari 2 room x 150.000,00 = 300.000,00 Sewa Rumah masyarakat untuk Peserta 2 hari 25 room x 150.000,00 = 3.750.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.250.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Sewa Mobilitas Untuk Operasional 3 Unit x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 41.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 16.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Viv |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 3.000.000,00 | 150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Sewa kursi biasa 2 hari 150 Buah x 5.000,00 = 750.000,00 Sewa Panggung Perlengkapan/Pentas 2 hari 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 22.500.000,00 | Sewa Tenda/Terop Viv 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronok lainnya Sewa Sound System 2 hari 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sewa Laighting Panggung 2 hari 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 sewa Listrik 2 hari 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.340.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 26.340.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Dan Minum Rapat Makan minum rapat persiapan (25 or X 6 kali) 150 Ok x 30.000,00 = 4.500.000,00 Makan minum peserta dialog 150 orang 150 Ok x 30.000,00 = 4.500.000,00 Makan Minum Peserta pameran (10 kelompok X @10 orang X 2 hari) 200 Ok x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makan Minum Panitia (25 X 2 hari) 50 Ok x 30.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Pengamat (9 or X 2 hari) 18 Ok x 30.000,00 = 540.000,00 Makan Minum Pengaman POLRI 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Makan Minum POL-PP 40 Ok x 30.000,00 = 1.200.000,00 Makan Minum Kelompok Kesenian 240 Ok x 30.000,00 = 7.200.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 32.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 32.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | 166.750.000,00 | Belanja Pakaian Kontingen Belanja Baju Kaos Peserta dan Panitia 320 Buah x 100.000,00 = 32.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikpora |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 41.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.050.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 18.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 18.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Mes dan asrama / Kamar Hotel Sewa Asrama Panitia 15 Room x 450.000,00 = 6.750.000,00 Sewa Asrama Peserta 30 Room x 400.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 40.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat Sewa 1 Unit Bus untuk peserta/panitia KLU ke TMII (PP) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 45.450.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 45.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan-minum rapat Belanja makan minum rapat persiapan 1 Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja makan minum peserta 1 Paket x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Uang transport panitia 1 Paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kontingen Belanja baju kontingen/panitia KLU ke TMII 15 Potong x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja busana/pakaian pentas kelompok seni KLU ke TMII 30 Stel x 500.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 300.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tropy/Hadiah/Penghargaan Belanja Piagam Penghargaan 30 Lbr x 10.000,00 = 300.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air | 309.750.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : Dikbudpora |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 43.850.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 42.200.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 42.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan revitalisasi Rumah Adat Bale Beleq KLU Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 6 Ok x 125.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Pemetaan, Penyusunan Master Plan Pengembangan Pemberdayaan Desa dan Kawasan Desa Hukum Adat Tim Ahli Senior Koordinator Tim 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Pemetaan, Penyusunan Master Plan Pengembangan Pemberdayaan Desa dan Kawasan Desa Hukum Adat Tim Pemetaan Desa Koordinator Tim Pemetaan Desa 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Pemetaan, Penyusunan Master Plan Pengembangan Pemberdayaan Desa dan Kawasan Desa Hukum Adat Tim Penyusunan Master Plan Tim Penyusunan Master Plan 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Pemetaan, Penyusunan Master Plan Pengembangan Pemberdayaan Desa dan Kawasan Desa Hukum Adat Tim Pengembangan Sekolah Budaya Tim Pengembangan Sekolah Budaya 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 1.650.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 1.650.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.900.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Panitia Uang transport Panitia (11 or X 5 hari) 55 Ok x 30.000,00 = 1.650.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.000.000,00 | 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Film 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 900.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Belanja makan minum rapat persiapan (10 or X 3 kali) 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 150.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Master Plan Pengembangan Keberdayaan Masayarakat dan Kawasan Hukum Adat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pemetaan Desa dan Kawasan Adat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Keunggulan Komparatif Desa dan Kawasan adat Untuk Penyusunan Kurikulum 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 113.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 113.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rehab Rumah Adat Bale Beleg/Masjid Kuno 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor PPK 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | 218.865.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 100.975.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Apresiasi Budaya (PAB KLU) Pembina |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.900.000,00 | 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 20 Ok x 125.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 1.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honor Narasumber Dialog Budaya 4 orang 4 Ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honor Moderator 1 orang 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Penulis Kertas Kerja 1 orang 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 95.325.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 44.625.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Peserta Dialog Budaya 55 orang 55 Oh x 75.000,00 = 4.125.000,00 Peserta Pawai (17 kelompok X @40 orang) 680 Oh x 30.000,00 = 20.400.000,00 Peserta Pentas malam PAB (4 kelompok X @35 or X 3 malam) 420 Oh x 30.000,00 = 12.600.000,00 Pengamanan POLRI (25 or X 3 hari) 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Pengamanan POL-PP (35 or X 3 hari) 105 Oh x 30.000,00 = 3.150.000,00 Pengamat (7 or X 3 hari) 21 Oh x 100.000,00 = 2.100.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 50.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Peserta Dialog Budaya 55 orang 55 Oh x 75.000,00 = 4.125.000,00 Peserta Pawai (17 kelompok X @40 orang) 680 Oh x 30.000,00 = 20.400.000,00 Peserta Pentas malam PAB (4 kelompok X @ 35 or X 3 malam) 420 Oh x 30.000,00 = 12.600.000,00 Pengamanan POLRI (25 or X 3 hari) 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Pengamanan POL-PP (35 or X 3 hari) 105 Oh x 30.000,00 = 3.150.000,00 Pengamat (7 or X 3 hari) 21 Oh x 100.000,00 = 2.100.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Panitia (27 or X 3 hari) 81 Oh x 75.000,00 = 6.075.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.890.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 24.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) *Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Kartu Undangan 255 lembar 225 Lbr x 10.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 19.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Spanduk 10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Dekorasi 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 *Baliho 4m X 6m 6 Buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Film 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil operasional untuk pengangkutan perlengkapan PAB (1 X 4 hari) 4 Unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 44.375.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 22.275.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Sewa kursi biasa 180 Buah x 5.000,00 = 900.000,00 Sewa kursi viv 75 Buah x 25.000,00 = 1.875.000,00 Sewa Panggung Pentas (3 hari) 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Sewa Panggung Kehormatan (3 hari) 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Tenda/Terop 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronok lainnya Sewa Sound System 3 hari 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sewa Laighting 3 hari 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 sewa Listrik 3 hari 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 42.240.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Dan Minum Rapat Makan Minum Peserta Dialog Budaya 55 orang 55 Ok x 30.000,00 = 1.650.000,00 Makan minum rapat persiapan (27 or X 3 kali) 81 Ok x 30.000,00 = 2.430.000,00 Makan Minum Peserta pawai 680 Ok x 30.000,00 = 20.400.000,00 Makan Minum Peserta pentas malam 420 Ok x 30.000,00 = 12.600.000,00 Makan Minum Panitia 81 Ok x 30.000,00 = 2.430.000,00 Makan Minum Pengamat (7 or X 3 hari) 21 Ok x 30.000,00 = 630.000,00 Makan Minum Pengaman (30 or + 40 or) 70 Ok x 30.000,00 = 2.100.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 42.240.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.525.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 3.525.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 | Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala | 76.645.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 62.725.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.825.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.825.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 60.900.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 15.900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 45.000.000,00 | Tim Ahli S2 (2 orang X 3 hari) 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tim Ahli S1 (1 orang X 3 hari) 3 Oh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Ahli Budayawan (2 orang X 3 hari) 6 Oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Uang transport lokal panitia (10 X 20 hari) 200 Oh x 75.000,00 = 15.000.000,00 Honor Tim Pendataan dan Pendaftaran (10 or X 20 hari) 200 Oh x 150.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.920.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.920.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 10.920.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan-minum rapat Makan minum rapat persiapan (28 or X 3 kali) 84 Ok x 30.000,00 = 2.520.000,00 Makan minum rapat koordinasi Tim (28 or X 10 kali) 280 Ok x 30.000,00 = 8.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 10.692.358.500,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah | 1.080.136.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 100.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Perumahan Guru Ponpes Assafiah, Dsn. Menggala, Ds. Pemenang Barat 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan Perumahan Guru Ponpes Assafiah, Dsn. Menggala, Ds. Pemenang Barat 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Perumahan Guru Ponpes Assafiah, Dsn. Menggala, Ds. Pemenang Barat 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 980.136.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 980.136.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan Ruang Guru SD (DAK) 1 Paket x 980.136.000,00 = 980.136.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 980.136.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 | Penambahan ruang kelas sekolah | 3.882.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 650.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 650.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | | 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB Ponpes Nurul Bayan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB Ponpes Nurul Bayan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| | | 3.232.000.000,00 | |
| | | 3.232.000.000,00 | |
| | | 2.269.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Ruang Kelas Baru SD (DAU) SDN 7 Sokong 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 2 Sokong 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDI AR'RAHMAH Malaka 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 3 Tanjung 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 4 Sigar Penjalin 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDI Nurul Fatimah Soloh 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 4 Gumantar 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 1 Senaru 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN 2 Senaru 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SDN Filial Buani 1 Lokal x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 1 Ok x 125.000,00 = 125.000,00 Biaya Dokumentasi/administrasi,tender ATK,Matrai 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor PPK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pembangunan RKB SD (DAK) SDN 4 Sukadana |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 963.000.000,00 | 1 Lokal x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SDN 2 Akar-akar 1 Lokal x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SDN 7 Akar-akar 1 Lokal x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SDIT Al-Ma'rif Darussalam Rempek 1 Lokal x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SDN 1 Akar-akar 1 Lokal x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 1 Ok x 125.000,00 = 125.000,00 Biaya Administrasi/dokumentasi,ATK,Matrai 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor PPK 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Modal Kontruksi Pagar/Penembokan SDN 4 Pemenang Barat 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SDN 6 Pemenang Barat 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SDN 4 Gumantar 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SDN 4 Sokong 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penembokan SD 1 Pkt x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 |
| | | | Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah | 425.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 425.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 425.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium | 425.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Ruang Lababoratorium Komputer (DAU) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 530.000.000,00 | SMPN 1 Pemenang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 2 Pemenang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 30.000.000,00 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyakat Pengadaan Alat Musik 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 500.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 500.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 500.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 | Pengadaan mebeluer sekolah | 480.000.000,00 | Pengadaan TIK SD 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 80.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 80.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Mebeler MTs. Darul Muttaqin, Desa Gumantar Kec. Kayangan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Mebeler MTs. Assafiah, Dsn. Menggala, Ds. Pemenang Barat 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 400.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 400.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 400.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Meuler SD Meja SD 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bangku SD 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meuler SMP Meja SMP 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kursi SMP |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | | 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| | | 944.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | |
| | Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 944.000.000,00 | |
| | | 944.000.000,00 | |
| | | 944.000.000,00 | |
| | | 944.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Rehabilitasi Ruang Kelas (DAU) |
| | | | SDN 4 Sigar Penjalin |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | 566.119.000,00 | SDN 5 Sigar Penjalin |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 4 Sesait |
| | Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | 249.524.000,00 | SDN 3 Selengen |
| | | 49.584.000,00 | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | 49.584.000,00 | SDN 1 Senaru |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 2 Senaru |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 2 Sukadana |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 1 Akar-akar |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 2 Akar-akar |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | SDN 5 Pemenang Barat |
| | | | 2 Paket x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 |
| | | | Biaya Perencanaan |
| | | | 1 Paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 |
| | | | Biaya Pengawasan |
| | | | 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 |
| | | | Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | | |
| | | | |
| | | | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| | | | Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs |
| | | | Narasumber Daerah : 1 Org x 2 Hr x 9 Jpl |
| | | | 18 OJ x 144.000,00 = 2.592.000,00 |
| | | | Honorarium Narasumber Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru |
| | | | Narasumber Daerah : 1 Org x 7 Angk x 7 Jpl |
| | | | 49 OJ x 144.000,00 = 7.056.000,00 |
| | | | Fasilitator Daerah : 2 Org x 7 Angk |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 14 Angk x 400.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Pustakawan SMP/MTs Narasumber Daerah : 1 Org x 2 Angk x 8 Jpl 16 OJ x 144.000,00 = 2.304.000,00 Fasilitator Daerah : 1 Org x 2 Angk 2 Angk x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs Narasumber Daerah : 1 Org x 8 Angk x 7 Jpl 56 OJ x 144.000,00 = 8.064.000,00 Fasilitator Daerah : 2 Org x 8 Angk 16 Angk x 400.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) Narasumber Daerah : 1 Org x 2 Hari x 8 Jpl 16 OJ x 144.000,00 = 2.304.000,00 Fasilitator Daerah : 1 Org x 2 Hr 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Narasumber PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS Narasumber Daerah : 1 Org x 6 Angk x 7 Jpl 42 OJ x 144.000,00 = 6.048.000,00 Fasilitator Daerah : 2 Org x 6 Angk 12 Angk x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs Narasumber Daerah : 1 Org x 1 Hr x 7 Jpl 7 OJ x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah : 1 Org 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK Narasumber Daerah : 1 Org x 1 Hari x 7 Jpl 7 OJ x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 199.940.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 99.840.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Uang saku Peserta/Panitia Uang saku Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 76 OH x 80.000,00 = 6.080.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru 322 OH x 80.000,00 = 25.760.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 82 Org/Angk x 80.000,00 = 6.560.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 328 Org/Angkatan x 80.000,00 = 26.240.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 100.100.000,00 | <div>Uang Saku Peserta/Panitia PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS</div> <div>276 Org/Angkatan x 80.000,00 = 22.080.000,00</div> <div>Uang Saku Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs</div> <div>41 OH x 80.000,00 = 3.280.000,00</div> <div>Uang saku Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG)</div> <div>82 Org/Hari x 80.000,00 = 6.560.000,00</div> <div>Uang saku Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK</div> <div>41 OH x 80.000,00 = 3.280.000,00</div> <div>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs</div> <div>76 Org/Hari x 75.000,00 = 5.700.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru</div> <div>336 Org/Angkatan x 75.000,00 = 25.200.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Pustakawan SMP/MTs</div> <div>84 Org/Angkatan x 75.000,00 = 6.300.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Classroom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs</div> <div>344 Org/Angkatan x 75.000,00 = 25.800.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS</div> <div>288 Orang/Angkatan x 75.000,00 = 21.600.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs</div> <div>42 OH x 75.000,00 = 3.150.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG)</div> <div>84 Orang/Hari x 75.000,00 = 6.300.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta/Panitia Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK</div> <div>42 OH x 75.000,00 = 3.150.000,00</div> <div>Uang Transport Narasumber</div> <div>Uang Transport Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs</div> <div>2 OH x 100.000,00 = 200.000,00</div> <div>Uang Transport Narasumber Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru</div> <div>7 Org/Angkatan x 100.000,00 = 700.000,00</div> <div>Uang Transport Narasumber Pelatihan Pustakawan SMP/MTs</div> <div>2 Org/Hari x 100.000,00 = 200.000,00</div> <div>Uang Transport Narasumber Pelatihan Classroom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | 8 Org/Angkatan x 100.000,00 = 800.000,00 Uang Transport Narasumber PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 6 Org/angkatan x 100.000,00 = 600.000,00 Uang Transport Narasumber Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Uang Transport Narasumber Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2 Org/Hari x 100.000,00 = 200.000,00 Uang Transport Narasumber Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 |
| | | 316.595.000,00 | |
| | | 57.855.000,00 | |
| | | 45.705.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru 1 Keg x 511.000,00 = 511.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Peserta Belanja ATK Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 32 Set x 42.000,00 = 1.344.000,00 Belanja ATK Peserta Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 12.150.000,00 | 280 Set/Angkatan x 42.000,00 = 11.760.000,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 70 Set/Angkatan x 42.000,00 = 2.940.000,00 belanja ATK Peserta Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 280 Set/Angkatan x 42.000,00 = 11.760.000,00 Belanja ATK Peserta PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 240 Set/Angkatan x 42.000,00 = 10.080.000,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 35 Set x 42.000,00 = 1.470.000,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 35 Set x 42.000,00 = 1.470.000,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 35 Set x 42.000,00 = 1.470.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Spanduk Kegiatan Belanja Spanduk Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru 7 Set/Angkatan x 450.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 2 Set/Angkatan x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 8 Set/Angkatan x 450.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Spanduk PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 6 Set/Angkatan x 450.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 21.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 21.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Belanja Fotocopy Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru 7 Angkatan x 750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Fotocopy Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 2 Angkatan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Fotocopy Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 8 Angkatan x 750.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Fotocopy PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 6 Angkatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Fotocopy Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Fotocopy Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Fotocopy Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 108.150.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 50.750.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Sewa Ruang Rapat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan Manajerial Pengawas SD/MI, SMP/MTs 2 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru 7 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Pelatihan Pustakawan SMP/MTs 2 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Pelatihan ClassRoom Management Bagi Guru SD/MI dan SMP/MTs 8 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat PELATIHAN PENINGKATAN PENGUASAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA SD/MI DAN SMP/MTS 6 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Uang Sewa Ruang Rapat Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium IPA SMP/MTs 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Uang Sewa Ruang Rapat Pelatihan Peningkatan Mutu Bagi Pendidikan Kepala Sekolah Dan Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik/Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Uang Sewa Ruang Rapat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 | Belanja sewa penginapan/asrama | 57.400.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Penginapan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | | 84 Org/Bln x 175.000,00 = 14.700.000,00 Tim Teknis SPM Dikdas Pengarah 12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00 Ketua 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 84 Org/Bln x 225.000,00 = 18.900.000,00 Operator Kegiatan SPM 12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 28.336.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honor Narasumber Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs Honor Narasumber Daerah 14 Org/Angk/Jam x 144.000,00 = 2.016.000,00 Fasilitator Daerah 2 Org/Angk x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Narasumber Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Narasumber Daerah 35 Org/Angk/Jpl x 144.000,00 = 5.040.000,00 Fasilitator Daerah 10 Org/angk x 400.000,00 = 4.000.000,00 Honor Narasumber TOT Bagi Guru Inti KKG Narasumber Daerah 7 Org/Jpl x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Narasumber TOT Bagi Guru Inti MGMP Narasumber Daerah 7 Org/Jpl x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Narasumber Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI Narasumber Daerah 7 Org/Jpl x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Narasumber Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN Narasumber Daerah 7 Org/Jpl x 144.000,00 = 1.008.000,00 Fasilitator Daerah 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Narasumber PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs Narasumber Daerah 42 Org/Angk/Jpl x 144.000,00 = 6.048.000,00 Fasilitator Daerah 12 Org/Angk x 400.000,00 = 4.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 92.645.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta/Panitia Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 82 Org/Angk x 80.000,00 = 6.560.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 205 Org/Angk x 80.000,00 = 16.400.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia TOT Bagi Guru Inti KKG 33 OK x 80.000,00 = 2.640.000,00 Uang Saku Peserta/panitia TOT Bagi Guru Inti MGMP 31 Ok x 80.000,00 = 2.480.000,00 Uang saku Peserta/Panitia Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 41 OK x 80.000,00 = 3.280.000,00 Uang saku Peserta/panitia Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 41 OK x 80.000,00 = 3.280.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 41 OK x 80.000,00 = 3.280.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 37.920.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 54.725.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | Transport Narasumber Daerah TOT Bagi Guru Inti MGMP 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Transport Narasumber Daerah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Transport Narasumber Daerah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 Transport Narasumber Daerah PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 6 Org/Angkatan x 100.000,00 = 600.000,00 |
| | | 215.194.000,00 | |
| | | 59.584.000,00 | |
| | | 51.934.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Belanja ATK Panitia Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan dokumentasi Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi TOT Bagi Guru Inti KKG 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi TOT Bagi Guru Inti MGMP 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja ATK Peserta Belanja ATK Peserta Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 70 Set/Angk x 42.000,00 = 2.940.000,00 Belanja ATK Peserta Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 175 Set/Angk x 42.000,00 = 7.350.000,00 Belanja ATK Peserta TOT Bagi Guru Inti KKG 27 Set x 42.000,00 = 1.134.000,00 Belanja ATK Peserta TOT Bagi Guru Inti MGMP 25 Set x 42.000,00 = 1.050.000,00 Belanja ATK Peserta Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 35 Set x 42.000,00 = 1.470.000,00 Belanja ATK Peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|-------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 7.650.000,00 | 35 Set x 42.000,00 = 1.470.000,00 Belanja ATK Peserta PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 210 Org/Angk x 42.000,00 = 8.820.000,00 Belanja ATK Sekretariat Program SPM Dikdas Belanja ATK, Penggandaan, Pengiriman Laporan dll 12 Bulan x 1.825.000,00 = 21.900.000,00 Belanja Pulsa dan Telepon Operator Konsultasi Laporan dan Reimbursement Kegiatan SPM Dikdas 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Spanduk Belanja Spanduk Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 2 Angk x 450.000,00 = 900.000,00 Belanja Spanduk Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 5 Angk x 450.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Spanduk TOT Bagi Guru Inti KKG 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk TOT Bagi Guru Inti MGMP 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Spanduk PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 6 Angk x 450.000,00 = 2.700.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 12.750.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 2 Angk x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Fotocopy Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 5 Angk x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Fotocopy TOT Bagi Guru Inti KKG 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Fotocopy TOT Bagi Guru Inti MGMP 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Fotocopy Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Fotocopy Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Fotocopy PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 31.500.000,00 | 6 Angk x 750.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 31.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Sewa Ruang Rapat Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 2 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 5 Unit/Angkatan x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat TOT Bagi Guru Inti KKG 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat TOT Bagi Guru Inti MGMP 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 2 Unit/Hari x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 6 Unit/Angkatan x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 65.160.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 65.160.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Diklat Peningkatan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) Bagi SMP/MTs 86 Org/Angk x 90.000,00 = 7.740.000,00 Belanja Makan dan Minum Diklat Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 220 Org/Angkatan x 90.000,00 = 19.800.000,00 Belanja Makan dan Minum TOT Bagi Guru Inti KKG 35 OH x 90.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Makan dan Minum TOT Bagi Guru Inti MGMP 33 OH x 90.000,00 = 2.970.000,00 Belanja Makan dan Minum Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI 43 OH x 90.000,00 = 3.870.000,00 Belanja Makan dan Minum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel UN 43 OH x 90.000,00 = 3.870.000,00 Belanja Makan dan Minum PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI KEPALA SD/MI DAN SMP/MTs 264 Org/Angkatan x 90.000,00 = 23.760.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 46.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 46.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Keg. PKP - PM Dikdas Perjalanan Dinas Keg. PKP - SPM |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | 8 Kali x 5.775.000,00 = 46.200.000,00 |
| | | 7.529.000,00 | |
| | | 7.529.000,00 | |
| | | 7.529.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Kantor dan Peralatan kantor/Sekretariat Program PKP SPM Dikdas Laptop 1 Unit x 6.679.000,00 = 6.679.000,00 Printer 1 Unit x 850.000,00 = 850.000,00 |
| | | 199.570.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | 143.480.000,00 | |
| | | 85.200.000,00 | |
| | | 85.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan BOS Peanggung Jawab 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembina 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Penanggung Jawab Kegiatan 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengarah 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Manager BOS 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pendata SD 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pendata SMP 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Unit Monev 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Unit Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan BSM/PIP Penanggung Jawab 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembina 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengarah 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola BSM/PIP 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pendata BSM SD 2 Or x 12 Bulan 24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 58.280.000,00 | Pendata BSM SMP 2 Or x 12 Bulan 24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Unit Monev 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Unit Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 30.080.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Sosialisasi BOS 188 Ok x 80.000,00 = 15.040.000,00 Peserta Sosialisasi BSM/PIP 188 Ok x 80.000,00 = 15.040.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 28.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transpot Peserta Sosialisasi BOS 188 Ok x 75.000,00 = 14.100.000,00 Peserta Sosialisasi BOS 188 Ok x 75.000,00 = 14.100.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.090.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.590.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK BOS 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK BSM/PIP 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 2 Keg x 45.000,00 = 90.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak film 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 20.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penggandaan /Foto Copy BOS 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Penggandaan BSM/PIP 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 24.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 24.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 | Penyelenggaraan Paket A Setara SD | 22.650.000,00 | Belanja Makan Minum Rapat /Pertemuan Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Peserta BOS 200 Ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 Makan Minum Peserta BSM/PIP 200 Ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 9.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Penulisan Ijazah (dua priode ujian) 100 Lbr x 35.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawas Ujian (dua priode ujian) 45 Oh x 60.000,00 = 2.700.000,00 Pengarah 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Wakil Sekretaris 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 9.650.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 9.650.000,00 | |
| | | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Foto Copy 25,000 Lbr x 250,00 = 6.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 25 Eks x 10.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/Pertemuan Belanja Makan dan Minum rapat / pertemuan (25 org 4 hr) 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 | Penyelenggaraan Paket B Setara SMP | 25.560.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 10.880.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 10.880.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.880.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Paket B Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Penulisan Ijazah (dua periode ujian) 160 Lbr x 35.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Pengawas Ujian (dua periode ujian) 48 Oh x 60.000,00 = 2.880.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.680.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan Paket B 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.430.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 6.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Foto Copy 25,000 Lbr x 250,00 = 6.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 30 Eks x 6.000,00 = 180.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat (25 org 6 hari) 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar | 67.650.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 36.950.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.000.000,00 | Penggandaan /Foto Copy 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat /Pertemuan Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Peserta 200 Ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 | Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa | 598.732.500,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 266.395.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 71.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 71.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan OSN SMP Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri 8 Ok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan OSN SD Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri 10 Ok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan OSN SD Tk. Provinsi Peanggung Jawab |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Pendamping 4 Ok x 125.000,00 = 500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan FLS2N SMP Tk. Kab Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri 10 Ok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan FLS2N SD Tk. Kab Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri 15 Ok x 125.000,00 = 1.875.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan FLS2N SD Tk. Provinsi Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Pendamping 4 Ok x 125.000,00 = 500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan O2SN SD Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri/wasit 60 Ok x 125.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan O2SN SD Tk. Provinsi Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Pendamping 4 Ok x 75.000,00 = 300.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan O2SN SMP Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Juri 45 Ok x 125.000,00 = 5.625.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan LKIR Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Juri 4 Ok x 125.000,00 = 500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan IMSO SD Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Juri 4 Ok x 125.000,00 = 500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan IMSO SD Tk. Provinsi Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Pendamping 4 Ok x 125.000,00 = 500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera SD Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 5 Ok x 125.000,00 = 625.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera SMP Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 5 Ok x 125.000,00 = 625.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Calistung Siswa 1,2 dan 3 SD Tk. Kab. Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 8 Ok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Mapel Siswa Kelas 4,5,dan 6 SD Tk. Kab. Peanggunng Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 8 Ok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Ceramah SD Tk. Kab. Peanggunng Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 6 Ok x 125.000,00 = 750.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Ceramah SMP Tk. Kab. Peanggunng Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Juri 6 Ok x 125.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 194.895.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 90.720.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku OSN SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 4 mpl x 1 hr |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 80 Oh x 80.000,00 = 6.400.000,00 Peserta Propensi 4 or x 4 mpl x 3 hr 48 Oh x 80.000,00 = 3.840.000,00 Pendamping 8 or x 3 hr 24 Oh x 80.000,00 = 1.920.000,00 Uang Saku OSN SD Tk. Kab Peserta 20 or x 2 mpl x 1 hr 40 Oh x 80.000,00 = 3.200.000,00 Peserta Propensi 3 or x 2 mpl x 3 h 18 Oh x 80.000,00 = 1.440.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 80.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku FLS2N SMP Tk. Kab Peserta 10 or x 5 Cabang x 1 hr 50 Oh x 80.000,00 = 4.000.000,00 Peserta Propensi 3 or x 5 mpl x 3 hr 45 Oh x 80.000,00 = 3.600.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 80.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku FLS2N SD Tk. Kab Peserta 20 or x 4 Cabang x 1 hr 80 Oh x 80.000,00 = 6.400.000,00 Peserta Prov. 5 or x 4 Cabang x 3 hr 60 Oh x 80.000,00 = 4.800.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 80.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku IMSO SD Tk. Kab Peserta 10 or x 2 Cabang x 1 hr 20 Oh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Propensi 3 or x 2 mpl x 3 hr 12 Oh x 80.000,00 = 960.000,00 Pendamping 6 or x 3 hr 18 Oh x 80.000,00 = 1.440.000,00 Uang Saku O2SN SD Tk. Kab Peserta 20 or x 6 Cabang x 1 hr 120 Oh x 80.000,00 = 9.600.000,00 Peserta Propensi 3 or x 6 Cabang x 3 hr 54 Oh x 80.000,00 = 4.320.000,00 Pendamping 10 or x 3 hr 30 Oh x 80.000,00 = 2.400.000,00 Uang Saku O2SN SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 6 Cabang x 1 hr 120 Oh x 80.000,00 = 9.600.000,00 Peserta Propensi 3 or x 6 Cabang x 3 hr 54 Oh x 80.000,00 = 4.320.000,00 Pendamping 10 or x 3 hr 30 Oh x 80.000,00 = 2.400.000,00 Uang Saku Calistung kls 1,2 dan 3 Tk. Kab Peserta 20 or x 2 Cabang x 1 hr 40 Oh x 80.000,00 = 3.200.000,00 Pendamping 16 or x 1 hr 16 Oh x 80.000,00 = 1.280.000,00 Uang Saku Mapel kls 4,5 dan 6 Tk. Kab Peserta 20 or x 3 Cabang x 1 hr |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 104.175.000,00 | 60 Oh x 80.000,00 = 4.800.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 80.000,00 = 800.000,00 Uang Saku Ceramah SD Tk. Kab Peserta 20 or x 1 Cabang x 1 hr 20 Oh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 80.000,00 = 800.000,00 Uang Saku Ceramah SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 1 Cabang x 1 hr 20 Oh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 80.000,00 = 800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transpot OSN SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 4 mpl x 1 hr 80 Oh x 75.000,00 = 6.000.000,00 Peserta Propensi 4 or x 4 mpl x 3 hr 48 Oh x 75.000,00 = 3.600.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot OSN SD Tk. Kab Peserta 20 or x 2 mpl x 1 hr 40 Oh x 75.000,00 = 3.000.000,00 Peserta Propensi 3 or x 2 mpl x 3 hr 18 Oh x 75.000,00 = 1.350.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot FLS2N SMP Tk. Kab Peserta 10 or x 5 Cabang x 1 hr 50 Oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Peserta Propensi 3 or x 5 Cab. x 3 hr 45 Oh x 75.000,00 = 3.375.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot FLS2N SD Tk. Kab Peserta 20 or x 4 Cabang x 1 hr 80 Oh x 75.000,00 = 6.000.000,00 Peserta Propensi 3 or x 4 Cab. x 3 hr 36 Oh x 750.000,00 = 27.000.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot IMSO SD Tk. Kab Peserta 10 or x 2 Cabang x 1 hr 20 Oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Peserta Propensi 3 or x 2 mpl x 3 hr 12 Oh x 75.000,00 = 900.000,00 Pendamping 6 or x 3 hr 18 Oh x 75.000,00 = 1.350.000,00 Uang Transpot O2SN SD Tk. Kab Peserta 20 or x 6 Cabang x 1 hr 120 Oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Peserta Propensi 3 or x 6 Cabang x 3 hr |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | 54 Oh x 75.000,00 = 4.050.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot O2SN SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 6 Cabang x 1 hr 120 Oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Peserta Propensi 3 or x 6 Cabang x 3 hr 54 Oh x 75.000,00 = 4.050.000,00 Pendamping 5 or x 3 hr 15 Oh x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang Transpot Calistung kls 1,2 dan 3 Tk. Kab Peserta 20 or x 2 Cabang x 1 hr 40 Oh x 75.000,00 = 3.000.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 75.000,00 = 750.000,00 Uang Transpot Mapel kls 4,5 dan 6 Tk. Kab Peserta 20 or x 3 Cabang x 1 hr 60 Oh x 75.000,00 = 4.500.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 75.000,00 = 750.000,00 Uang Transpot Ceramah SD Tk. Kab Peserta 60 or x 1 Cabang x 1 hr 20 Oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pendamping 10 or x 3 hr 10 Oh x 75.000,00 = 750.000,00 Uang Transpot Ceramah SMP Tk. Kab Peserta 20 or x 1 Cabang x 1 hr 20 Oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Pendamping 10 or x 1 hr 10 Oh x 75.000,00 = 750.000,00 |
| | | 332.337.500,00 | |
| | | 23.750.000,00 | |
| | | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan OSN SMP 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan MIPA SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan FLS2N SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan FLS2N SMP 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan OSN SMP 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan LKIR 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan IMSO 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Upacara Bendera SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Upacara Bendera SMP 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 8.750.000,00 | ATK Kegiatan Calistung SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Mapel 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Ceramah SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Ceramah SMP 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan O2SN SD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan O2SN SMP 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 25 Buah x 350.000,00 = 8.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.087.500,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 7.087.500,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Piagam OSN SD dan SMP,FLS2N = 100 Mapel 100 Lbr x 7.500,00 = 750.000,00 Cetak Piagam O2SN SD dan SMP = 700 Lembar 700 Lbr x 7.500,00 = 5.250.000,00 Cetak Piagam Lomba Lainnya 70 Lbr x 7.500,00 = 525.000,00 Cetak Undangan Lomba O2SN 75 Buah x 7.500,00 = 562.500,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan OSN dan O2SN 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan FLS2N 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penggandaan Lomba- Lomba Lainnya 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Tempat Kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 11.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya Kegiatan OSN dan O2SN 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya Kegiatan Lomba-lomba lainnya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <div>Peserta 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Panitia 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Pendamping 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba FLS2N SD Tk. Kab</div> <div>Panitia 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Pengawas/Official 15 Buah x 200.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Juri 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba FLS2N SD Tk. Prov.</div> <div>Peserta 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Panitia 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Pendamping 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba FLS2N SMP Tk. Kab</div> <div>Panitia 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Pengawas/Official 15 Buah x 200.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Juri 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba FLS2N SMP Tk. Prov.</div> <div>Peserta 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Panitia 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Pendamping 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba IMSO Tk. Kab</div> <div>Panitia 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Pengawas/Official 5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00</div> <div>Juri 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba IMSO Tk. Prov.</div> <div>Peserta 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00</div> <div>Panitia 7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Pendamping 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba O2SN SD Tk. Kab</div> <div>Panitia 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pendamping/Official/Koordinator 40 Buah x 200.000,00 = 8.000.000,00 Juri 80 Buah x 200.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba O2SN SD Tk. Prov. Peserta Pembukaan O2SN SD dan SMP 80 Buah x 200.000,00 = 16.000.000,00 Peserta 60 Buah x 200.000,00 = 12.000.000,00 Panitia 11 Buah x 200.000,00 = 2.200.000,00 Pendamping 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba O2SN SMP Tk. Kab Panitia 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping/Official/Koordinator 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Juri 70 Buah x 200.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Lomba O2SN SD Tk. Prov. Peserta 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Panitia 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pendamping 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 31.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah OSN SMP Tk Kab. Juara I 4 Cabang 4 Ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juara II 4 Cabang 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara III 4 Cabang 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Hadiah MIPA SD Tk Kab. Juara I 2 Cabang 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 Juara II 2 Cabang 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Juara III 2 Cabang 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Hadiah FLS2N SD Tk Kab. Juara I 4 Cabang 4 Ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Juara II 4 Cabang 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara III 4 Cabang 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Hadiah FLS2N SMP Tk Kab. |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Juara I 5 Cabang 5 Ok x 400.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 5 Cabang 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 5 Cabang 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Hadiah O2SN SD Tk Kab. Juara I 6 Cabang 6 Ok x 400.000,00 = 2.400.000,00 Juara II 6 Cabang 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Juara III 6 Cabang 6 Ok x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Hadiah O2SN SMP Tk Kab. Juara I 6 Cabang 6 Ok x 400.000,00 = 2.400.000,00 Juara II 6 Cabang 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Juara III 6 Cabang 6 Ok x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Hadiah IMSO Tk Kab. Juara I 2 Cabang 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 Juara II 2 Cabang 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Juara III 2 Cabang 2 oK x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Hadiah Tata Upacara Bendera SD Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Hadiah Tata Upacara Bendera SMP Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Hadiah Calistung kls 1,2 dan 3 Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Hadiah Mapel 4,5, dan 6 Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | 474.727.000,00 | 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Hadiah Ceramah SD Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Hadiah Ceramah SMP Tk Kab. Juara I 1 Cabang 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II 1 Cabang 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III 1 Cabang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 201.757.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 16.992.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 16.992.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Narasumber Kegiatan Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 Honor Narasumber Daerah : 1 Org x 3 Hari x 8 Jpl 24 OJ x 144.000,00 = 3.456.000,00 Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS Honoaraium Narasumber Daerah : 1 Org x 3 Hari x 8 Jam Pelajaran 24 OJ x 144.000,00 = 3.456.000,00 Honorarium Narasumber Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 Honor Narasumber Daerah : 1 Org x 1 Hari x 8 Jam 8 OJ x 144.000,00 = 1.152.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan Honor Narasumber Daerah : 1 Org x 1 Hari x 8 Jam 8 OJ x 144.000,00 = 1.152.000,00 Honor Narasumber Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas Honor Narasumber Daerah : 1 Org x 3 Hari x 9 Jam 27 OJ x 144.000,00 = 3.888.000,00 Honor Narasumber Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara Honor Narasumber Daerah : 1 Org x 3 Hari x 9 Jam 27 OJ x 144.000,00 = 3.888.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 184.765.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 94.640.000,00 | <p>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 29 Org x 3 Hari</p> <p>87 OH x 80.000,00 = 6.960.000,00</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 26 Org x 3 Hari</p> <p>78 OH x 80.000,00 = 6.240.000,00</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 : 31 Org x 1 Hari</p> <p>31 OH x 80.000,00 = 2.480.000,00</p> <p>Uang saku Peserta/Panitia Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan : 30 Org x 1 Hr</p> <p>30 OH x 80.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 26 Org x 3 Hari</p> <p>78 OH x 80.000,00 = 6.240.000,00</p> <p>Uang Saku Peserta/Panitia Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 25 Org x 3 Hari</p> <p>75 OH x 80.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Uang Saku Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM</p> <p>Tim Survey</p> <p>420 Org/Hr x 80.000,00 = 33.600.000,00</p> <p>Tim Verifikasi dan Entry Data</p> <p>120 Org/Hr x 80.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Uang Saku Monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah Pelaksanaan Monev</p> <p>264 Org/Hr x 80.000,00 = 21.120.000,00</p> |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 90.125.000,00 | <p>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 29 Org x 3 Hari</p> <p>87 OH x 75.000,00 = 6.525.000,00</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 26 Org x 3 Hr</p> <p>78 OH x 75.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 : 31 Org x 1 Hr</p> <p>31 OH x 75.000,00 = 2.325.000,00</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>Uang Transport Peserta/Panitia Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan : 30 Org x 1 Hr 30 OH x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 26 Org x 3 Hr 78 OH x 75.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Uang Transport Peserta/Panitia Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 25 Org x 3 Hr 75 OH x 75.000,00 = 5.625.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Uang Transport Narasumber Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 : 1 Org x 1 Hr 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan : 1 Org x 1 Hr 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Uang Transport Narasumber Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 1 Org x 3 Hr 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Uang Transport Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM Tim Survey 420 Org/Hr x 75.000,00 = 31.500.000,00 Tim Verifikasi dan Entry Data 120 Org/Hr x 75.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Uang Transport Monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah Pelaksanaan Monev 264 Org/Hr x 75.000,00 = 19.800.000,00</p> |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 272.970.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 22.345.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 19.645.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016</p> <p>1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS</p> <p>1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016</p> <p>1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan</p> <p>1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas</p> <p>1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja ATK Panitia dan Dokumentasi Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara</p> <p>1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta</p> <p>Belanja ATK Peserta Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016</p> <p>23 Set x 42.000,00 = 966.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS</p> <p>20 Set x 42.000,00 = 840.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016</p> <p>25 Set x 42.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan</p> <p>24 Set x 42.000,00 = 1.008.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas</p> <p>20 Set x 42.000,00 = 840.000,00</p> <p>Belanja ATK Peserta Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara</p> <p>19 Set x 42.000,00 = 798.000,00</p> <p>Belanja ATK Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM</p> <p>Penggandaan Instrumen</p> <p>1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pelaporan dan Dokumentasi</p> <p>1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja ATK Monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 2.700.000,00 | <p>Belanja ATK dan Penggandaan Monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah 1 Keg x 2.493.000,00 = 2.493.000,00</p> <p>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p>Belanja Spanduk</p> <p>Belanja Spanduk Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Spanduk Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Spanduk Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Spanduk Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Spanduk Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Spanduk Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.045.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 8.045.000,00 | <p>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopy</p> <p>Belanja Fotocopy Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS 1 Keg x 1.579.000,00 = 1.579.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas 1 Keg x 1.716.000,00 = 1.716.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 140.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 24.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Sewa Ruang Rapat Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 1 Unit x 3 Hari 3 UH x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 1 Unit x 3 Hr 3 UH x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan 1 UH x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 1 Unit x 3 Hari 3 UH x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 1 Unit x 3 Hari 3 UH x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 | Belanja sewa penginapan/asrama | 115.500.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 30 Org x 3 Hr 90 OH x 350.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Sewa Penginapan Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 27 Org x 3 hr 81 OH x 350.000,00 = 28.350.000,00 Belanja Sewa Penginapan Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 27 Org x 3 Hr 81 OH x 350.000,00 = 28.350.000,00 Belanja Sewa Penginapan Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 26 Org x 3 Hr 78 OH x 350.000,00 = 27.300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 102.580.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 102.580.000,00 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM (analisa dan Pemetaan Alokasi dana DAK dan BANKEU) TAHUN 2016 : 30 Org x 3 Hr |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 | Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta | | 90 OH x 150.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat evaluasi ketercapaian Program tahun 2016 terhadap pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Program PKP-SPM DIKDAS : 27 Org x 3 Hr 81 OH x 150.000,00 = 12.150.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS tahun 2016 32 OH x 90.000,00 = 2.880.000,00 Belanja Makan Dan Minum Sosialisasi SPM Kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan organisasi peduli pendidikan 31 OH x 90.000,00 = 2.790.000,00 Belanja Makan dan Minum Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM ke Dalam Renstra dan Renja Dinas : 27 Org x 3 Hr 81 OH x 150.000,00 = 12.150.000,00 Belanja Makan dan Minum Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam RPJMD dan Kebijakan umum Anggaran kabupaten Lombok Utara : 26 Org x 3 Hr 78 OH x 150.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM Tim Survey : 35 Org x 12 Hr 420 Org/Hr x 55.000,00 = 23.100.000,00 Tim Verifikasi dan Entry Data : 10 Org x 12 Hr 120 Org/Hr x 55.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Monitoring dan evaluasi ke sekolah/madrasah Pelaksanaan Movev : 22 Org x 12 Hr 300 Org/Hr x 55.000,00 = 16.500.000,00 Rapat Persiapan 22 Org/Kali x 55.000,00 = 1.210.000,00 |
| | | 66.500.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : Dikbudpora Keluaran : Peningkatan Kuwalitas Belajar Target : 90 % |
| | | 34.800.000,00 | |
| | | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bintek Dukungan Penyelenggara Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta Guru Sekolah Penyelenggara Inklusi Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Narasumber 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 31.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Sosialisasi 200 Ok x 80.000,00 = 16.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Sosialisasi 200 Ok x 75.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK Penyelenggara 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Peserta 200 Ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Film 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penggandaan /Foto Copy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat /Pertemuan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 | Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP | | Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Panitia 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Peserta 200 Ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | 934.410.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | 240.300.000,00 | |
| | | 240.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 240.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 1 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP PEMENANG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 1 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 2 PEMENANG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 1 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 2 KAYANGAN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 3 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 4 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 2 GANGGA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 1 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 3 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 1 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 2 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 2 TANJUNG 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 4 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 5 KAYANGAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 4 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPT KAYANGAN 1 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPT BAYAN 1 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMPT BAYAN 2 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SMP ISLAM TERPADU 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 SATAP 5 BAYAN 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 1 KAYANGAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <div>SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</div> <div>Honor Bendahara Barang</div> <div>SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Honor Pengurus Barang</div> <div>SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <div>SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Honor Koordinator TU</div> <div>SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 1 KAYANGAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>Honor Pembuat Daftar Gaji</div> <div>SMPN 1 PEMENANG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>SMPN 1 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | SMPN 3 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 2 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 4 TANJUNG 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 2 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 3 GANGGA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 2 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 3 KAYANGAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 2 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 3 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 4 BAYAN 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 |
| | | 694.110.000,00 | |
| | | 587.610.000,00 | |
| | | 587.610.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (ATK KBM) SMPN 1 PEMENANG 327 Siswa x 70.000,00 = 22.890.000,00 SMPN 1 TANJUNG 738 Siswa x 70.000,00 = 51.660.000,00 SMPN 2 TANJUNG 337 Siswa x 70.000,00 = 23.590.000,00 SMPN 3 TANJUNG 418 Siswa x 70.000,00 = 29.260.000,00 SMPN 4 TANJUNG 295 Siswa x 70.000,00 = 20.650.000,00 SMPN 1 GANGGA 594 Siswa x 70.000,00 = 41.580.000,00 SMPN 2 GANGGA 341 Siswa x 70.000,00 = 23.870.000,00 SMPN 3 GANGGA 310 Siswa x 70.000,00 = 21.700.000,00 SMPN 1 KAYANGAN 474 Siswa x 70.000,00 = 33.180.000,00 SMPN 2 KAYANGAN 190 Siswa x 70.000,00 = 13.300.000,00 SMPN 3 KAYANGAN 171 Siswa x 70.000,00 = 11.970.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | SMPN 1 BAYAN 748 Siswa x 70.000,00 = 52.360.000,00 SMPN 2 BAYAN 342 Siswa x 70.000,00 = 23.940.000,00 SMPN 3 BAYAN 424 Siswa x 70.000,00 = 29.680.000,00 SMPN 4 BAYAN 185 Siswa x 70.000,00 = 12.950.000,00 SATAP 1 PEMENANG 33 Siswa x 70.000,00 = 2.310.000,00 SATAP 1 GANGGA 98 Siswa x 70.000,00 = 6.860.000,00 SATAP 2 PEMENANG 55 Siswa x 70.000,00 = 3.850.000,00 SATAP 1 TANJUNG 56 Siswa x 70.000,00 = 3.920.000,00 SATAP 2 KAYANGAN 57 Siswa x 70.000,00 = 3.990.000,00 SATAP 3 BAYAN 52 Siswa x 70.000,00 = 3.640.000,00 SATAP 4 GANGGA 76 Siswa x 70.000,00 = 5.320.000,00 SATAP 2 GANGGA 94 Siswa x 70.000,00 = 6.580.000,00 SATAP 1 KAYANGAN 54 Siswa x 70.000,00 = 3.780.000,00 SATAP 3 KAYANGAN 50 Siswa x 70.000,00 = 3.500.000,00 SATAP 2 BAYAN 101 Siswa x 70.000,00 = 7.070.000,00 SATAP 2 TANJUNG 69 Siswa x 70.000,00 = 4.830.000,00 SATAP 4 KAYANGAN 60 Siswa x 70.000,00 = 4.200.000,00 SATAP 5 KAYANGAN 120 Siswa x 70.000,00 = 8.400.000,00 SATAP 4 BAYAN 106 Siswa x 70.000,00 = 7.420.000,00 SMPT 1 KAYANGAN 65 Siswa x 70.000,00 = 4.550.000,00 SMPT BAYAN 1 65 Siswa x 70.000,00 = 4.550.000,00 SMPT BAYAN 2 62 Siswa x 70.000,00 = 4.340.000,00 SMP ISLAM TERPADU 66 Siswa x 70.000,00 = 4.620.000,00 SATAP 5 BAYAN 57 Siswa x 70.000,00 = 3.990.000,00 SATAP 1 BAYAN 33 Siswa x 70.000,00 = 2.310.000,00 ATK KEGIATAN KETATAUSAHAAN SMP Negeri 15 Sek/Thn x 5.000.000,00 = 75.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 69.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon SMPN 1 Tanjung SMPN 1 Tanjung 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air SMPN Negeri (12 blx15 sek) 180 Bln/Sek x 175.000,00 = 31.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 31.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik SMP Negeri SMP Negeri (12 blnx15 sek) 180 Bln/sek x 175.000,00 = 31.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 22.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 11.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak SMP Negeri (15 sek) 15 Sek/Thn x 750.000,00 = 11.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 11.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan SMP Negeri (15 sek) 15 Sek/Thn x 750.000,00 = 11.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat SMP Negeri (15 sek) 15 Sek/Thn x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 | Program Pendidikan Menengah | 2.689.545.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | 495.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 495.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 495.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 110.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Kamar Mandi Bangunan Kamar Mandi/WC SMAN 1 Kayangan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga | 385.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lain-lain |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 300.000.000,00 | Lapangan Bulu Tangkis SMAN 1 Kayangan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lapangan Volly SMAN 1 Kayangan 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 300.000.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 300.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : Dikpora |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 200.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan | 100.000.000,00 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Untuk SMA/SMK 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 | Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik | 76.300.000,00 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 49.625.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 12.350.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Pembelajaran meetode Saintifik Melalui MGMP 18 Mapel SMA/ SMK Ketua 18 Ok x 200.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 18 Ok x 150.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 54 Ok x 100.000,00 = 5.400.000,00 Pelatihan Managarial Kepala Sekolah dan Wakasek Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 9.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber Honor Narasumber 60 Ok x 150.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 28.275.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|-----------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 13.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Peserta Sistem Pembelajaran Metode saintifik 365 Oh x 30.000,00 = 10.950.000,00 Peserta Managerial Kep. Sekolah dan Wakasek 70 Oh x 30.000,00 = 2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Teransfort Peserta Peserta Sistem Pembelajaran Metode saintifik 365 Oh x 35.000,00 = 12.775.000,00 Peserta Managerial Kep. Sekolah dan Wakasek 70 Oh x 35.000,00 = 2.450.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 15.225.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.675.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK Peserta 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 ATK Panitia 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sepanduk 19 Buah x 250.000,00 = 4.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak/Film 2 Keg x 275.000,00 = 550.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 4.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan / Potocopy 15,000 Lbr x 200,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.875.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Pertemuan Makan Minum Peserta Sistem Pembelajaran Metode sentifik 260 Oh x 35.000,00 = 9.100.000,00 Makan Minum Peserta Managerial Kep.Sekolah 70 Oh x 35.000,00 = 2.450.000,00 Makan Minum Panitia Pelaksanaan 95 Oh x 35.000,00 = 3.325.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.875.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 | Pelatihan penyusunan kurikulum | 144.550.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 98.625.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 68.375.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 68.375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 3 Ok x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Bulanan Honor tim TPK 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00 Honor Panitia Pelaksanaan workshop (MGMP) Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 3 Ok x 125.000,00 = 375.000,00 Honor Panitia Pelaksanaan workshop PKG Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 oK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 oK x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 3 OK x 125.000,00 = 375.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 9.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium Tenaga Ahli / Instruktur /Narasumber Honor Narasumber kegiatan penyusunan kurikulum 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honor Tenaga Ahli/Narasumber Keg.MGMP 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honor Narasumber kegiatan PKG 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 21.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Uang Saku peserta penyusunan Kurikulum 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 12.250.000,00 | Uang Saaku Peserta MGMP 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Uang saku peserta Workshop MI 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Uang transport peserta penyusunan kurikulum 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 Uang transport peserta MGMP 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 Uang transport peserta workshop MI 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.925.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor ATK panitia 3 Keg x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 ATK peserta 3 Keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sepanduk/dekorasi Spanduk 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film 3 Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.175.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film Cetak sertipikat 3 Keg x 100.000,00 = 300.000,00 Cetak Makalah 100 Bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.875.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan Makalah 250 Eks x 7.500,00 = 1.875.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung 3 Keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan minum penyusunan Kurikulum Makan Minum Peserta dan panitia 125 Oh x 40.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Minum MGMP Makan Minum peserta dan panitia 125 Oh x 40.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Minum MI Makan Minum Peserta dan Panitia 125 Oh x 40.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 | Penyelenggaraan Paket C setara SMU | 22.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 15.575.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 15.575.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 15.575.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Kegiatan Paket C Penanggung Jawab 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honor Penulisan Ijazah 400 Ok x 15.000,00 = 6.000.000,00 Honorium Pengawas 75 Oh x 100.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.425.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Photocopy 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.675.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan minum rapat 30 Oh x 35.000,00 = 1.050.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.675.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.025.000,00 | Belanja Penggandaan Poto copy 15,000 Eks x 200,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 4.025.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan minum rapat/pertemuan Makan minum kepanitiaan, peserta dan narasumber 115 Oh x 35.000,00 = 4.025.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 | Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi | 29.900.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 16.400.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi strategi pembelajaran Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 oK x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 4 Ok x 100.000,00 = 400.000,00 Honor Panitia Workshop Penggunaan Jaringan Internet untuk pemutahiran data sekolah Penanggung Jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 4 Ok x 100.000,00 = 400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 7.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Narasumber Narasumber Sosialisasi 5 Ok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Narasumber Workshop 5 Ok x 750.000,00 = 3.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 6.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 3.500.000,00 | Uang Saku Peserta 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Panitia 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis Kantor Belanja ATK Peserta 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK paanitia 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sepanduk/Dekorasi 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci cetak 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Peserta dan Panitia 125 Oh x 40.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah | 12.850.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sosialisasi Dapodikmen Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Indukasi Bagi nguru pemula Penanggung jawab 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 2.500.000,00 | Anggota 4 Ok x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli / Instruktur/Narasumber Narasumber sosialisasi Dapodikmen 10 Oj x 125.000,00 = 1.250.000,00 Narasumber sosialisasi penyusunan indukasi bagi guru pemula 10 Oj x 125.000,00 = 1.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja ATK peserta 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/dekorasi/umbul-umbul Spanduk 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci cetak film 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan Makan dan minum keg,sosialisasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 | Monitoring; evaluasi dan pelaporan | 31.275.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 19.375.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 19.375.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 19.375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan tim monitoring,evaluasi, dan pelaporan Penasehat / pembina |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Pengarah 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Ketua 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 Ok x 125.000,00 = 125.000,00 Anggota 5 Ok x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium panitia BOS pelaksanaan kegiatan tim monitoring evaluasi dan pelaporan Penanggung Jawab 10 Ok x 350.000,00 = 3.500.000,00 Manager 10 Ok x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 10 Ok x 275.000,00 = 2.750.000,00 monitoring dan evaluasi 10 Ok x 250.000,00 = 2.500.000,00 Unit publikasi 10 Ok x 225.000,00 = 2.250.000,00 Bendahara 10 Ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pendataan 10 Ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.850.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 2.700.000,00 | Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Matrai Matrai 6000 300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00 Matrai 3000 300 Lbr x 3.000,00 = 900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta perinter,Plashdisk,Disket,CD Tinta Perinter 30 Ktk x 35.000,00 = 1.050.000,00 Plashdisk 4 Bh x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.050.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Belanja Photo Copy 20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 550.000,00 | Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 100 Eks x 5.500,00 = 550.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 | Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa | 217.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 60.015.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 30.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 30.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Penyelenggaraan O2SN SMA/SMK/MA Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Koordinator 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 9 Ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Lomba PLS2N SMA/SMK/MA Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Koordinator 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Koordinator 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berangsa dan Bernegara Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Koordinator 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Honorarium Panitia Penyelenggaraan Lomba Debat Bhs. Inggris debat Bhs. Indonesia SMA/SMK Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Koordinator 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 4 Ok x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim / Juri, Wasit Tim juri O2SN 68 Oh x 225.000,00 = 15.300.000,00 Tim juri PLS2N 10 Oh x 225.000,00 = 2.250.000,00 Tim Juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 7 Oh x 225.000,00 = 1.575.000,00 Tim Juri Debat Bhs.Ingris Bhs.Indonesia 5 Oh x 225.000,00 = 1.125.000,00 Tim Juri Lomba Sekolah sehat 7 Oh x 225.000,00 = 1.575.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa Ketua 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 29.715.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 10.920.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Kegiatan O2SN Uang Saku Peserta Tk.Kab 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta Tk.Provinsi 30 Oh x 30.000,00 = 900.000,00 Uang Saku Official 12 Oh x 30.000,00 = 360.000,00 Kegiatan PLS2N Uang Saku Tk.Kab 50 Oh x 30.000,00 = 1.500.000,00 Uang saku Tk.Provinsi 15 Oh x 30.000,00 = 450.000,00 Uang Saku Official 6 Oh x 30.000,00 = 180.000,00 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara Uang saku Peserta Cerdas cermat Tk.Kab 70 Oh x 30.000,00 = 2.100.000,00 Uang saku Cerdas cermat FLS2N Tk.Kab |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 18.795.000,00 | <div>7 Oh x 30.000,00 = 210.000,00</div> <div>Uang saku Peserta Cerdas cermat Tk.Provensi</div> <div>36 Oh x 30.000,00 = 1.080.000,00</div> <div>Uang saku Official Cerdas cermat Tk.Provenis</div> <div>6 Oh x 30.000,00 = 180.000,00</div> <div>Kegiatan Debat Bhs. Inggris dan Bhs. Indonesia</div> <div>Uang saku Peserta Cerdas cermat Tk.Kab</div> <div>10 Oh x 30.000,00 = 300.000,00</div> <div>Uang saku Peserta Cerdas cermat FLS2N Tk.Kab</div> <div>7 Oh x 30.000,00 = 210.000,00</div> <div>Uang saku Peserta Cerdas cermat Tk.Provensi</div> <div>15 Oh x 30.000,00 = 450.000,00</div> <div>Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Kegiatan O2SN</div> <div>Uang Transport Peserta O2SN Tk.Kab</div> <div>100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00</div> <div>Uang Transport Panitia O2SN Tk.Kab</div> <div>13 Oh x 35.000,00 = 455.000,00</div> <div>Uang Transport Tim Juri O2SN</div> <div>68 Oh x 35.000,00 = 2.380.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta O2SN Tk.Provensi</div> <div>30 Oh x 35.000,00 = 1.050.000,00</div> <div>Uang Transport Official O2SN Tk.Provins</div> <div>12 Oh x 35.000,00 = 420.000,00</div> <div>Kegiatan FLS2N</div> <div>Uang Transport Peserta FLS2N Tk.Kab</div> <div>50 Oh x 35.000,00 = 1.750.000,00</div> <div>Uang Transport Panitia FLS2N Tk.Kab</div> <div>7 Oh x 35.000,00 = 245.000,00</div> <div>Uang Transport Tim Juri FLS2N Tk.Kab</div> <div>10 Oh x 35.000,00 = 350.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta FLS2N Tk.Provensi</div> <div>15 Oh x 35.000,00 = 525.000,00</div> <div>Uang Transport Official FLS2N Tk.Provensi</div> <div>6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00</div> <div>Kegiatan sekolah Sehat</div> <div>Uang Transport Peserta Sekolah Ikan Tk.Kab</div> <div>7 Oh x 35.000,00 = 245.000,00</div> <div>Uang Transport Tim Juri Tk.Kab</div> <div>10 Oh x 35.000,00 = 350.000,00</div> <div>Kegiatan Lomba Cerdas cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara</div> <div>Uang Transport Peserta Cerdas Cermat Tk.Kab</div> <div>70 Oh x 35.000,00 = 2.450.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta Cerdas Cermat FLS2N Tk.Kab</div> <div>7 Oh x 35.000,00 = 245.000,00</div> <div>Uang Transport Tim Juri Peserta Cerdas cermat Tk.Kab</div> <div>6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00</div> <div>Uang Transport Peserta Cerdas Cermat Tk.Provensi</div> <div>36 Oh x 35.000,00 = 1.260.000,00</div> <div>Uang Transport Official Peserta Cerdas Cermat Tk.Provensi</div> <div>6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Kegiatan Debat Bahasa Inggris Uang Transport Peserta Cerdas Cermat Tk.Kab 50 Oh x 35.000,00 = 1.750.000,00 Uang Transport Debat Tk.Kab 7 Oh x 35.000,00 = 245.000,00 Uang Transport Tim Juri Debat Tk.Kab 6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00 Uang Transport debat debat Tk.Provensi 15 Oh x 35.000,00 = 525.000,00 Uang Transport Official debat Tk.Provensi 6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 156.985.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 5 Keg x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sepanduk/Dekorasi/Umbul-Umbul Belanja Sepanduk 5 Keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Plagam 300 Lbr x 10.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Potocopy 20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat Sewa Ruang 3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 12.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Mobilitas Darat 5 Keg x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 9.350.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 300 bk x 2.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 7.500.000,00 | Belanja Sewa Tenda 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System 3 Buah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 38.385.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 38.385.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga 1 Paket x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Makan Minum Penyelenggaraan Lomba Festifal seni siswa Nasional 1 Paket x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Makan Minum Penyelenggara Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Makan Minum Penyelenggaraan Lomba Festifal seni siswa Nasional 1 Paket x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Makan Minum Penyelenggara lomba debat Bhs.Ingggris 1 Paket x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Makan Minum O2SN 1 Paket x 17.805.000,00 = 17.805.000,00 Makan Minum FLS2N 1 Paket x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 36.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 36.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Peserta 100 Ok x 150.000,00 = 15.000.000,00 Official 13 Ok x 250.000,00 = 3.250.000,00 Pendamping 6 Ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Undangan 50 Ok x 250.000,00 = 12.500.000,00 Panitia 17 Ok x 250.000,00 = 4.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 30.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja hadiah juara lomba O2SN juara I 6 Cab x 500.000,00 = 3.000.000,00 juara II 6 Cab x 400.000,00 = 2.400.000,00 juara III 6 Cab x 300.000,00 = 1.800.000,00 belanja hadiah juara lomba FLS2N juara I 4 Cab x 500.000,00 = 2.000.000,00 juara II |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | 4 Cab x 400.000,00 = 1.600.000,00 juara III 4 Cab x 300.000,00 = 1.200.000,00 belanja hadiah juara lomba sekolah sehat juara I 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 juara II 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 juara III 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 belanja hadiah juara lomba cerdas cermat juara I 1 Cab x 500.000,00 = 500.000,00 juara II 1 Cab x 400.000,00 = 400.000,00 juara IIIjuara III 1 Cab x 300.000,00 = 300.000,00 belanja hadiah jauara lomba debat bahasa juara I 4 Cab x 500.000,00 = 2.000.000,00 juara II 4 Cab x 400.000,00 = 1.600.000,00 juara III 4 Cab x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Alat-alat Olahraga 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | 141.360.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| | | 35.390.000,00 | |
| | | 5.550.000,00 | |
| | | 5.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Lomba LKS TK. Kabupaten dan Provinsi Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 Lomba OSN tingkat kabupaten dan Provinsi Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 Lomba OSN Guru dan Kreatipitas Guru tingkat kabupaten dan provinsi Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 6.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/lanstruksi/narasumber Honor Tim penilai/wasit/juri lomba OSN 10 Oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Honor Tim penilai/wasit/juri LKS 10 Oh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Honor Pengawas ruang lomba OSN 10 Oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor tim penilai/Wasit/Juri lomba OSN Guru 4 Oh x 175.000,00 = 700.000,00 Honor Pengawas ruang lomba OSN Garu 4 Oh x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 23.540.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 9.570.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Lomba LKS Peserta Kabupaten 60 Oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Peserta Provinsi 7 Mapel x 1 Orang x 3 hari 21 Oh x 30.000,00 = 630.000,00 Official 3 hari x 2 orang 6 Oh x 30.000,00 = 180.000,00 Uang Saku Peserta Lomba OSN Peserta Kabupaten 120 Oh x 30.000,00 = 3.600.000,00 Peserta Provinsi 9 Mapel x 3 Orang x 1 Hari 27 Oh x 30.000,00 = 810.000,00 Official 3 hari x 2 orang 9 Oh x 30.000,00 = 270.000,00 Uang saku peserta lomba OSN guru Peserta Kabupaten 52 Oh x 30.000,00 = 1.560.000,00 Peserta Provinsi 4 Mapel x 2 orang x 3 hari 24 Oh x 30.000,00 = 720.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 13.970.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta LKS Peserta Kabupaten |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|-------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 70 Oh x 35.000,00 = 2.450.000,00 Peserta Provinsi 21 Oh x 35.000,00 = 735.000,00 Official 6 Oh x 35.000,00 = 210.000,00 Uang Transport peserta OSN Peserta Kabupaten 156 Oh x 35.000,00 = 5.460.000,00 Peserta Provinsi 72 Oh x 35.000,00 = 2.520.000,00 Official 9 Oh x 35.000,00 = 315.000,00 Uang transport peserta lomba OSN Guru Peserta Kabupaten 52 Oh x 30.000,00 = 1.560.000,00 Peserta Provinsi 4 Mapel x 2 orang x 3 hari 24 Oh x 30.000,00 = 720.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.970.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan LKS ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bahan Praktik 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Kegiatan OSN ATK 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Spanduk Dekorasi 3 Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci cetak Film 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.870.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 3.870.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Piagam LKS 60 Lbr x 15.000,00 = 900.000,00 Cetak Piagam OSN 144 Lbr x 15.000,00 = 2.160.000,00 Cetak Piagam OSN Guru 54 Lbr x 15.000,00 = 810.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan LKS 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00 Penggandaan OSN 15,000 Lbr x 200,00 = 3.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000,00 | Penggandaan OSN Guru 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Tempat Sewa Tempat Kegiatan 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa kendaraan Kegiatan Provinsi 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sound system dan belanja alat elektronik lainnya Sewa soundsystem untuk LKS dan OSN 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.100.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 23.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan minum rapat untuk OSN Makan minum rapat OSN 100 Ok x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makan minum kegiatan tingkat kabupaten 370 Oh x 35.000,00 = 12.950.000,00 Makan Minum LKS Makan Minum Rapat LKS 50 Oh x 35.000,00 = 1.750.000,00 Makan minum pertemuan selama kegiatan tingkat kabupaten 140 Oh x 35.000,00 = 4.900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 34.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05 | Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus | 34.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan seragam peserta / panitia LKS Seragam peserta Tk Kabupaten 50 Ok x 75.000,00 = 3.750.000,00 Seragam Panitia Tk Kabupaten 13 Ok x 150.000,00 = 1.950.000,00 Seragam Panitia Tk. provinsi 15 Ok x 100.000,00 = 1.500.000,00 Seragam Official 3 Ok x 175.000,00 = 525.000,00 Pembina TC Tk. Provinsi 7 Ok x 175.000,00 = 1.225.000,00 Seragam Peserta panitia OSN Seragam Peserta Tk. Kabupaten 120 Ok x 75.000,00 = 9.000.000,00 Seragam Panitia Tk. Kabupaten 13 Ok x 150.000,00 = 1.950.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Seragam Pengawas ruang Tk. Kabupaten 9 Ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Seragam Peserta Tk. Provinsi 24 Ok x 100.000,00 = 2.400.000,00 Seragam Official Tk. Provinsi 3 Ok x 175.000,00 = 525.000,00 Pembina TC TK. Provinsi 9 Ok x 175.000,00 = 1.575.000,00 Seragam Panitia OSN Seragam Peserta Tk. Kabupaten 54 Ok x 75.000,00 = 4.050.000,00 Seragam Panitia Tk. Kabupaten 13 Ok x 150.000,00 = 1.950.000,00 Seragam Pengawas ruang Tk. Kabupaten 9 Ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Seragam Peserta Tk. Provinsi 8 Ok x 100.000,00 = 800.000,00 Seragam Official Tk, Provinsi 2 Ok x 175.000,00 = 350.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 24.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah Kegiatan LKS juara I 7 Cab x 500.000,00 = 3.500.000,00 juara II 7 Cab x 400.000,00 = 2.800.000,00 juara III 7 Cab x 300.000,00 = 2.100.000,00 belanja hadiah kegiatan OSN juara I 9 Cab x 500.000,00 = 4.500.000,00 juara II 9 Cab x 400.000,00 = 3.600.000,00 juara III 9 Cab x 300.000,00 = 2.700.000,00 belanja hadiah kegiatan OSN guru juara I 4 Cab x 500.000,00 = 2.000.000,00 juara II 4 Cab x 400.000,00 = 1.600.000,00 juara III 4 Cab x 300.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 | Operasional SMA/SMK | 1.063.810.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 126.000.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 126.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 126.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Panitia Pelaksanaan Tekhnis (PPTK) Honorarium PPTK |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 144 Ob/Thn x 250.000,00 = 36.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 144 Ob/Thn x 150.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Bendahara Barang 144 Ob/Thn x 125.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pembuat Daftar Gaji 144 Ob/Thn x 125.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Koordinator TU 144 Ob/Thn x 225.000,00 = 32.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 937.810.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 700.310.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 661.310.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor (KBM) SMAN 1 BAYAN 1 Thn x 60.610.000,00 = 60.610.000,00 SMAN 1 KAYANGAN 1 Thn x 62.985.000,00 = 62.985.000,00 SMAN 1 GANGGA 1 Thn x 60.990.000,00 = 60.990.000,00 SMAN 1 TANJUNG 1 Thn x 73.530.000,00 = 73.530.000,00 SMAN 2 TANJUNG 1 Thn x 10.925.000,00 = 10.925.000,00 SMAN 1 PEMENANG 1 Thn x 44.840.000,00 = 44.840.000,00 SMKN 1 BAYAN 1 Thn x 51.205.000,00 = 51.205.000,00 SMKN 1 TANJUNG 1 Thn x 97.755.000,00 = 97.755.000,00 SMKN 1 GANGGA 1 Thn x 41.990.000,00 = 41.990.000,00 SMKN 1 PEMENANG 1 Thn x 25.080.000,00 = 25.080.000,00 SMAN 2 BAYAN 1 Thn x 7.790.000,00 = 7.790.000,00 SMKN 1 KAYANGAN 1 Thn x 3.610.000,00 = 3.610.000,00 Alat Tulis Kantor (KTU) Alat Tulis Kantor Keg. Tata Usaha 12 Sek/Thn x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Matriel dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko, Materai 12 Sek/Thn x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD 12 Sek/Thn x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 24.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Buku Pemeliharaan Bangunan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Belanja Bahan Buku Bangunan 12 Sek/Thn x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 129.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon SMAN 1 TANJUNG 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja AIR Belanja Air 10 Sekolah 12 Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik SMAN 1 Bayan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMAN 1 Kayangan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SMAN 1 Gangga 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SMAN 1 Tanjung 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMAN 1 Pemenang 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMKN 1 Bayan 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 SMKN 1 Tanjung 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 SMKN 1 Gangga 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SMKN 1 Pemenang 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SMAN 2 Tanjung 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMKN 1 Kayangan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 54.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak 12 Sekolah 12 Sek/Thn x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 24.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/ Potocopy 12 Sek/Thn x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat 12 Sek/Thn x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 | Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas 3 SMP/SMA Khusus | 133.175.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/ Poto Copy Poto Copy Modul Pembelajaran 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 6.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Aula 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Kamar Narasumber dan Sekretariat Panitia 8 Kamar/Hr x 475.000,00 = 3.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 40.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/ Pertemuan Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Panitia/ Peserta 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 1.483.200.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 970.035.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 57.775.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.125.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Budaya Lombok Sumbawa NTB (BBLS NTB) Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 125.000,00 = 875.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 2.700.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honor Pelatih (2 orang X 5 kali) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Penata rias (2 orang X 2 kali) 4 Ok x 175.000,00 = 700.000,00 Honor pendokumentasi (1 orang X 2 kali) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 52.950.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 25.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang saku peserta pawai BBLs 65 or 65 Oh x 75.000,00 = 4.875.000,00 Uang saku peserta pentas malam BBLs (45 or X 3 hari) 135 Oh x 150.000,00 = 20.250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 27.825.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Uang Transport peserta pawai BBLs 65 or 65 Oh x 75.000,00 = 4.875.000,00 Uang Transport Peserta pentas malam BBLs (45 or X 3 hari) 135 Oh x 150.000,00 = 20.250.000,00 Uang Transport Panitia (12 or X 3 hari) 36 Oh x 75.000,00 = 2.700.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 912.260.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 24.150.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 24.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Mes dan asrama / Kamar Hotel Sewa Asrama Panitia 14 or X 3 hari (1 kamar 2 orang) 21 Room x 400.000,00 = 8.400.000,00 Sewa Asrama Peserta pentas malam 45 or X 3 hari (1 kamar 3 orang) 45 Room x 350.000,00 = 15.750.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 37.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 37.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat Sewa Bus untuk mengangkut peserta pawai ke provinsi (2 unit X 1 hari) PP 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.150.000,00 | Sewa Bus untuk mengangkut peserta/panitia pentas malam (1 unit X 3 hari) 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 8.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional Belanja sewa Pakaian Penari dan Penabuh 45 Ok x 50.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Pakaian Kontingen (baju kontingen) 59 Potong x 100.000,00 = 5.900.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 18.960.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 18.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja makan minum rapat persiapan (12 or X 3 kali) 36 Ok x 30.000,00 = 1.080.000,00 Makan-minum peserta pawai ke provinsi (65 or X 1 kali) 65 Ok x 30.000,00 = 1.950.000,00 Belanja makan minum peserta pentas malam (45 or X 3 hari X 3 kali) 405 Kotak x 30.000,00 = 12.150.000,00 Belanja makan minum panitia (14 or X 3 hari X 3 kali) 126 Kotak x 30.000,00 = 3.780.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 820.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 820.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Kesenian Tradisional Kelompok/Grup "Bajang Girang" Dusun Batu Gembung 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Alat Kesenian Tradisional Kelompok/Grup Seni Tambur, Dusun Dasan Gelumpang 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Alat Kesenian Tradisional "Kelompok/Sanggar Kesenian Vihara" Dharma Giri Vanna, Dusun Tebanyak 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian, Dusun Karang Bayan Desa Tanjung 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Band Klip Pemuda Dsn Menggala, Ds. Pemenang Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Alat Musik Murjumeneng, Medana dan Betumping, Dsn. Murjumeneng. Ds. Sokong Tanjung 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Alat Band Gita Pesona, Dsn. Montong Singgan. Ds. Salut Kec. Kayangan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Kecimol Dsn. Kelongkong, Desa Sambik Bangkol, Kec. Gangga 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Remaja Masjid Al-Muttaqin, Dusun Kandang Kaok, Ds. Tanjung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 | Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah | 373.355.000,00 | Pengadaan Alat Kecimol Dsn. Salut Kendal , Ds. Salut, Kec. kayangan 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gendang Beleg Kr. Pande 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikbudpora |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 35.475.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.125.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Gawe Beleg Lombok Utara di Yogyakarta Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 125.000,00 = 875.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 4.475.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 4.475.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honor Pelatih di Yogyakarta (3 orang X 3 hari) 9 Ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 Honor Penata rias (3 orang X 5 kali) 15 Ok x 175.000,00 = 2.625.000,00 Honor pendokumentasi 1 orang 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 28.875.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang saku peserta IPMLU di Yogyakarta (40 or X 2 hari) 80 Oh x 75.000,00 = 6.000.000,00 Uang saku peserta group kesenian di Yogyakarta (5 Klp X 10 or x 2 hr) 100 Oh x 75.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 15.375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Uang Transport peserta IPMLU di Yogyakarta (40 or X 2 hari) 80 Oh x 75.000,00 = 6.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang transport peserta group kesenian di Yogyakarta (5 Klp X 10 or x 2 Hr) 100 Oh x 75.000,00 = 7.500.000,00 Uang Transport Panitia (12 or X 2 hari) 25 Oh x 75.000,00 = 1.875.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.880.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.750.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Kartu Undangan 150 Lbr x 10.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 13.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Dekorasi 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Baliho 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak film 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 14.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 14.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Mes dan asrama / Kamar Hotel Sewa kamar Hotel 40 or X 2 hari (1 kamar 2 orang) 40 Room x 350.000,00 = 14.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 8.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat Sewa mobil operasioanal (1 unit X 2 hari) 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Bus selama di Yogyakarta (1 unit X 2 hari) 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 20.850.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 9.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Sewa kursi biasa 75 Buah x 5.000,00 = 375.000,00 *Sewa kursi viv 75 Buah x 25.000,00 = 1.875.000,00 Sewa Panggung Pentas (2 hari) 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 2.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) *Sewa Tenda/Terop Sewa Tenda/Terop |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 9.000.000,00 | 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronok lainnya Sewa Sound System 2 hari 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Laighting 2 hari 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 sewa Listrik 2 hari 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.280.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.280.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja makan minum rapat persiapan (12 or X 3 kali) 36 Ok x 30.000,00 = 1.080.000,00 Makan-minum peserta di Yogyakarta (40 or X 2 hari X 3 kali) 240 Ok x 30.000,00 = 7.200.000,00 Belanja makan minum peserta group kesenian 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.500.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Batik Tradisonal Belanja pakaian tradisional Jong Bayan untuk laki-laki 15 Stel x 150.000,00 = 2.250.000,00 Belanja pakaian tradisional Jong Bayan untuk wanita 15 Stel x 150.000,00 = 2.250.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gawe Beleq Lombok Utara di Yokyakarta 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 225.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 225.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 225.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pembangunan Gedung Seni dan Budaya Belanja Modal Pembangunan Gedung Seni dan Budaya SMAN 1 Tanjung 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Kosultan Pengawasan 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 139.810.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikbudpora |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 35.780.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Qasidah Rebana,dewasa putri, Remaja Putri dan pemilihan Bintang Vokalis Tingkat KLU dan ke Tingkat Provinsi NTB Pembina 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 9 Ok x 150.000,00 = 1.350.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 9.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 9.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 24.180.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 9.990.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honor Juri Lomba Tingkat KLU (5 or X 3 hari) 15 Ok x 350.000,00 = 5.250.000,00 Honor Pembawa Acara Lomba Tingkat KLU (1 or X 3 hari) 3 Ok x 150.000,00 = 450.000,00 Honor pelatih/pembina ke Tingkat Provinsi (3 or X 5 kali) 15 Oh x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honor penata rias ke Tingkat Provinsi 3 or X 2 kali 6 Oh x 175.000,00 = 1.050.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang saku peserta Lomba Tingkat Dewasa Putri (6 org X 7 klp) 42 Org/klp x 30.000,00 = 1.260.000,00 Uang saku peserta Lomba Tingkat Remaja Putri (6 org X 7 klp) 42 Org/klp x 30.000,00 = 1.260.000,00 Uang saku peserta pemilihan bintang vokalis dewasa, remaja dan anak-anak putra-putri, @ 2 or X 3 lomba X 5 kec. = (30 orang X 1 hari) 30 Oh x 30.000,00 = 900.000,00 Uang saku peserta Lomba keTingkat Provinsi (28 X 3 hari) 84 Oh x 30.000,00 = 2.520.000,00 Uang saku Pengamanan POLRI (20 or X 3 hari) 60 Oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Uang saku Pengamanan POL-PP (25 or X 3 hari) 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 14.190.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Uang transport Peserta Lomba Tingkat dewasa Putri (6 org x 7 klp) 42 org/klp x 30.000,00 = 1.260.000,00 Uang transport peserta Lomba Tingkat Remaja Putri (6 org x 7 klp) 42 org/klp x 30.000,00 = 1.260.000,00 Uang Transport peserta pemilihan bintang vokalis dewasa, remaja, dan anak-anak putra-putri, 2 or X 3 lomba X 5 kec. = (30 orang X 1 hari) 30 Oh x 30.000,00 = 900.000,00 Uang Transport Peserta Lomba ke Tingkat Provinsi (28 or X 3 hari) 84 Oh x 30.000,00 = 2.520.000,00 Uang Transport Pengamanan POLRI (20 or X 3 hari) 60 Oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Uang Transport Pengamanan POL-PP (25 or X 3 hari) 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Uang transport panitia (14 X 6 hari) 84 Oh x 50.000,00 = 4.200.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.030.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.150.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja kartu undangan 150 Lbr x 10.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Spanduk/Dekorasi Dekorasi 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Baliho 4m X 6m 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Film 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 11.000.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Mes dan asrama / Kamar Hotel Sewa Asrama Panitia 5 org x 2 hr 10 Room x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Asrama Peserta 10 org x 2 hr 20 Room x 350.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.650.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 11.000.000,00 | Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil operasional untuk pengangkutan perlengkapan acara (1 X 3 hari) 3 Unit x 550.000,00 = 1.650.000,00 Sewa Bus untuk peserta dan panitia KLU ke Provinsi 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Sewa kursi biasa 100 Bh x 5.000,00 = 500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Tenda/Terop 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronok lainnya Sewa Sound System 3 hari 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Laighting 3 hari 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 sewa Listrik 3 hari 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.080.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 28.080.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja makan minum rapat persiapan (19 or X 3 kali) 57 Ok x 30.000,00 = 1.710.000,00 Belanja makan minum peserta lomba Qasidah Tingkat Dewasa Putri 168 Ok x 30.000,00 = 5.040.000,00 Belanja makan minum lomba Qasidah Tingkat Remaja Putri 168 Ok x 30.000,00 = 5.040.000,00 Belanja makan minum peserta Lomba Bintang Vokalis (30 X 1 hari) 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja makan minum Pengamanan POLRI (20 or X 3 hari) 60 Oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Belanja makan minum Pengamanan POL-PP (25 or X 3 hari) 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Belanja makan minum peserta/panitia ke Provinsi (42 or X 3 hari X 3 kali) 378 Kotak x 30.000,00 = 11.340.000,00 |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 18.150.000,00 | |
| 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 18.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kontingen Belanja busana Klmp. Rebana Qasidah Tingkat Dewasa Putri Lomba ke Provinsi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.925.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Kursus Mahir Dasar (KMD) Jambore PAUDNI Kab.Lombok Utara Pembina 1 Ok x 375.000,00 = 375.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 10 Ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 33.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Baliho 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Tenda/Terop 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa sound system 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan minum Peserta Jambore PAUDNI 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 8.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah Belanja Hadiah Jambore PAUDNI 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 | Pengembangan pendidikan keaksaraan | 310.230.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikbudpora Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Keaksaraan Target : 100 Kelompok |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 197.430.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 37.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Org x 10 Bln 10 Ob x 375.000,00 = 3.750.000,00 Pengarah 1 org x 10 Bln 10 Ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 1 org x 10 Bln 10 Ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 Org x 10 Bln 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 10 Org x 10 Bln 100 Ob x 200.000,00 = 20.000.000,00 Penulisan pelaporan 100 Ob x 50.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 159.930.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 159.930.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 52.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 45.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 7.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 60.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 60.000.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Transport Tutor 60 Org x 1.120.000,00 = 67.200.000,00 Transport warga Belajar 600 Org x 128.000,00 = 76.800.000,00 Transport Rekrutmen warga Belajar 54 Org x 50.000,00 = 2.700.000,00 Transport Penyelenggara Warga Belajar 54 Org x 95.000,00 = 5.130.000,00 Transport Monitoring Unsur Desa 60 Org x 40.000,00 = 2.400.000,00 Transport Monitoring Unsur Kecamatan 60 Org x 45.000,00 = 2.700.000,00 Transport Monitoring Unsur Kabupaten 60 Org x 50.000,00 = 3.000.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Warga Belajar 60 Klp x 750.000,00 = 45.000.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Photo Warga Belajar 60 Klp x 130.000,00 = 7.800.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Praktek Belanja Bahan Praktek Warga Belajar 60 Klp x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Belanja materai 40 Lbr x 7.000,00 = 280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 7.160.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan Belanja obat-obatan (Tk.Provinsi) 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 5.660.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Perlengkapan Lapangan Belanja Bola Kaki 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bendera sudut 8 Buah x 185.000,00 = 1.480.000,00 Belanja Pluit Sepak Bola 4 Buah x 145.000,00 = 580.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 340.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak piagam penghargaan 40 Lbr x 7.500,00 = 300.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 40.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan / poto copy (LPI) 40 Exp x 1.000,00 = 40.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 30.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung / ruang penginapan (LPI) Belanja sewa gedung/kamar penginapan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 20.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Travel/Mobilitas darat LPI Tingkat Propinsi 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 55.400.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 55.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Belanja makan minum rapat persiapan 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan minum pengawas/wasit LPI TK. Kabupaten 120 Oh x 35.000,00 = 4.200.000,00 makan minum pembukaan/penutupan 2 Paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Makan Minum TC Tingkat Propinsi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | Belanja Makan Minum LPI Tingkat Propinsi di Tempat Pertandingan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Makan Minum Wasit Liga Santri 120 Oh x 35.000,00 = 4.200.000,00 Makan Minum Pembukaan/Penutupan 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 | Belanja Pakaian Olahraga | 20.760.000,00 | |
| | | 20.760.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian olah raga Belanja pakaian kesebelasan Tk.Provinsi (SMP dan SMA) 2 Set x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sepatu sepak bola Tk.Provinsi (SMP dan SMA) 36 psg x 265.000,00 = 9.540.000,00 Belanja baju kiper dan slop tangan kiper 2 psg x 235.000,00 = 470.000,00 Belanja pakaian official, pelatih dan pendamping ke Tk.Provinsi 30 Set x 275.000,00 = 8.250.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 83.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pembuatan Land Volly dan Prangkat Alat Olah Raga, Dusun Tikota, Desa Sokong, Kec. Tanjung 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pembuatan Land Volly dan Prangkat Alat Olah Raga, Dusun Tikota, Desa Sokong, Kec. Tanjung 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembuatan Land Volly dan Prangkat Alat Olah Raga, Dusun Tikota, Desa Sokong, Kec. Tanjung 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 33.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tropy Untuk Juara Lomba LPI Tk Kabupaten 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Hadiah Uang Untuk Juara Lomba LPI TK. Kab. Dan Liga Santri 2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 | Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat | 172.813.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 46.243.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.243.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.243.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia Kegiatan TC POPDA Penanggung Jawab 1 Ok x 210.000,00 = 210.000,00 Ketua 1 Ok x 158.000,00 = 158.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Sekretaris 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 5 Ok x 120.000,00 = 600.000,00 Honorarium panitia koordinator lapangan Ketua 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 5 Ok x 150.000,00 = 750.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 7.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Instruktur training center (TC) 7 Cabang Honorarium Instruktur training center (TC) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 37.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 37.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta Atlit POPDA Uang transport Atlit POPDA 1,350 Oh x 25.000,00 = 33.750.000,00 Uang Transfort Pelatih/Pembina 65 Oh x 50.000,00 = 3.250.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.570.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.350.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 350.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos Belanja materl 50 Lbr x 7.000,00 = 350.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 14.500.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perlengkapan olahraga (perlengkapan lomba) Belanja Bahan praktik Lomba TC POPDA 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Baju Rompi Atlit 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.720.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang Transfort Pelatih 1 Paket x 8.640.000,00 = 8.640.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.800.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.800.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko materai dan benda pos lainnya Belanja materai 50 Lbr x 6.000,00 = 300.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film dan cuci cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja foto copy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa tempat alat-alat marchink Band 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 43.500.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 43.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat/pertemuan Belanja Makan Minum Peserta Pelatihan Marching Band 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Makan Minum Pelatih Pelatihan Marching Band 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanaja Pemeliharaan Marcing Band 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 845.645.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 | Pelaksanaan sertifikasi pendidik | 100.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 66.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 5.750.000,00 | Belanja Spanduk 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Filem Dan Cuci Cetak 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Blanco SSP Sertifikasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Kuwitansi Sertifikasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Poto Copy 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Poto Copy Sertifikasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/Pertemuan Belanja Makan Minum 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Makan Minum Sertifikasi 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | 130.675.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Bagi Pendidik |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 67.875.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Dinas Dikbudpora Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 3.275.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.275.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Intruktur/ Narasumber Honor Modrator |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Notulen 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Narasumber Tenaga Ahli Narasumber Akademisi S3 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Eselon II 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Narasumber Eselon III 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Narasumber Eselon IV 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 62.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 32.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta / Panitia Uang Saku Peserta 400 Org/Hr x 80.000,00 = 32.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Peserta/ Panitia Transport Peserta 400 Org/Hr x 75.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Panitia 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Peserta 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/ Poto Copy Poto Copy Modul Pembelajaran 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.800.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Aula 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kamar Narasumber dan Sekretariat Panitia 8 Kamr/Hr x 475.000,00 = 3.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 40.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/ Pertemuan Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | 43.400.000,00 | Belanja Makan Minum Panitia/ Peserta 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 22.450.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.950.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.950.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Kegiatan Honor Narasumber 10 Ok x 400.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 15.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta 100 Ok x 80.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta 100 Ok x 75.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.950.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.450.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK Peserta 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 ATK Penyelenggara 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | Cuci Cetak Film 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Cetak Plagam 100 Lbr x 7.500,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak/ Potocopy Belanja Potocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat / Pertemuan Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Panitia 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Peserta 100 Ok x 50.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi | 241.945.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 169.895.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Kegiatan Koordinasi Operator Sekolah dalam Penerapan E-Monitoring Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 82.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber/Instruktur 3 Org/Hr x 480.000,00 = 1.440.000,00 Honor Modrator 3 Org/Hr x 270.000,00 = 810.000,00 Honor Notulen 3 Org/Hr x 250.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 79.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honor Oprator Sekolah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 732 Orang/Bln x 100.000,00 = 73.200.000,00 Honor Oprator Kabupaten 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 85.095.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 43.920.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 549 Org/Hari x 80.000,00 = 43.920.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 41.175.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta 549 Org/Hari x 75.000,00 = 41.175.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.050.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.850.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Panitia 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Peserta 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cucu Cetak 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/ Potocopy Belanja Potocopy Modul Pembelajaran 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 8.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Aula 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Kamar Narasumber dan Sekretariat 12 Kmr/Hr x 475.000,00 = 5.700.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 47.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/ Pertemuan Belanja Makan Minum Rapat Persiapan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan Minum Panitia/Peserta 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 124.775.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 65.725.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Narasumber/Instruktur 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honor Moderator 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Notulen 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.125.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 62.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 32.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta 400 Org/Hari x 80.000,00 = 32.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Peserta 400 Org/Hari x 75.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 30.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.050.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK Peserta 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 ATK Panitia 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Modul Sosialisasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.300.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Aula 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Kamar Narasumber dan Panitia 8 Kamar/Hr x 475.000,00 = 3.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 39.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan minum rapat 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan | 204.850.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 31.350.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium Panitia Kegiatan Penasehat / Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Annggota 10 Ok x 150.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 13.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Honorarium Narasumber 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Moderator 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Notulen 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Admin Website 24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 15.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia 100 Oh x 80.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang Transport Panitia/Peserta 100 Oh x 75.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 173.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 51.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pulsa Internet 12 Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Maintenance Website 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Potocopy 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat/ Pertemuan 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan SOP (Standar Operating Procedure) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 2.259.235.400,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | 104.700.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.700.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy Instrumen Pengawas 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat Rutin Pengawas Mata Pelajaran 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 88.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 88.200.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | 748.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dalam Daerah Monitoring Evaluasi dan pengawas 840 Org/Hari x 70.000,00 = 58.800.000,00 Perjalanan Pengawas Ujian Nasional Oleh Pengawas 210 Org/hari x 70.000,00 = 14.700.000,00 Perjalanan Pengawas Ujian Nasional Oleh Pengawas 210 Org/Hari x 70.000,00 = 14.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dikpora |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 161.130.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 11.130.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.340.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 | Honorarium PNS Lainnya | 2.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPK 17 Paket x 440.000,00 = 7.480.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 1 Ok x 120.000,00 = 120.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Percepatan Peralihan Program Vokasi UNRAM Menjadi Politeknik Negeri Lombok Utara Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Wk. Ketua 1 Ok x 265.000,00 = 265.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 Ok x 205.000,00 = 205.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 150.000.000,00 | Anggota 6 Ok x 185.000,00 = 1.110.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honoraium Pegawai Tidak Tetap Pengumpul dan Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Staf Adminstrasi 96 Org/Bln x 750.000,00 = 72.000.000,00 Staf Keamanan/SATPAM 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Staf Pramu dan Kebersihan Kantor 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 587.350.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK, Administrasi dll 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 571.850.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 571.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Untuk Praktekum Mata Kuliah Aplikasi Komputer Personal Komputer (PC) Untuk Praktikum Mahasiswa 10 Unit x 7.500.000,00 = 75.000.000,00 LCD Projektor 6 Unit x 6.900.000,00 = 41.400.000,00 Printer Laser Jet HP P1102 4 Buah x 1.450.000,00 = 5.800.000,00 UPS 10 Unit x 1.050.000,00 = 10.500.000,00 Pengadaan Laboratorium Outdoor Program Studi Budidaya Kelautan Kramba Apung 3 Unit x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 Rumah Jaga 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Konsultan Perencanaan Rumah Jaga |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Konsultan Pengawasan Rumah Jaga 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Pengadaan Parikiran 1 pkt x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Perencanaan parkir 1 pkt x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Parkir 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Rehabilitas Gedung Penyeketan Ruangan Pengelola 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehab Atap dan Pengecatan Musholla 1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Konsultan Perencanaan Rehab Atap dan Pengecatan Musholla 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Konsultan Pengawasan Rehab Atap dan Pengecatan Musholla 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya Generator 10.500 Watt 1 Unit x 46.350.000,00 = 46.350.000,00 AC Ruang Kuliah 1,5 PK 8 Unit x 6.500.000,00 = 52.000.000,00 Sound Sistem Untuk Ruang Kuliah (Wireles) 3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan Meubelair Lemari Rak Buku 4 Buah x 2.750.000,00 = 11.000.000,00 Lemari Arsip Kayu/Tacblok 4 Buah x 2.750.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Belanja Jasa Konsultasi Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 | Pembinaan Dewan Pendidikan | 400.775.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 96.665.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 26.765.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 26.765.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 6 Ob x 350.000,00 = 2.100.000,00 Wakil Ketua 6 Ob x 315.000,00 = 1.890.000,00 Sekretaris 6 Ob x 300.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Sekretaris 6 Ob x 285.000,00 = 1.710.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Bendahara 6 Ob x 250.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 30 Org/Bln x 200.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Pengarah 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 Ok x 375.000,00 = 375.000,00 Sekretaris 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Panitia Penyelenggara Pelatihan EDS 30 Org/Kali x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Staf Sekretariat UPA-S/M Kab. Lombok Utara Honor Koordinator UPA-S/M 12 Org/Bln x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sekretaris UPA-S/M 12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Staf Sekretariat 12 Org/Bln x 90.000,00 = 1.080.000,00 Honor Penyusunan ROWDATA hasil Evaluasi diri Sekolah/Madrasah 1 Paket x 3.160.000,00 = 3.160.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 36.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Fasilitator Pelaksanaan EDS BAP-S/M NTB 120 Org/Jam x 300.000,00 = 36.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 33.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 26.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Platihan EDS 208 Org/Hr x 125.000,00 = 26.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 7.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia 50 Ok x 30.000,00 = 1.500.000,00 Uang Transport Fasilitator Pelaksanaan EDS 16 Org/Hr x 50.000,00 = 800.000,00 Uang Transport Panitia Penyelenggara Pelatihan EDS 30 Org/Kali x 100.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Peserta Pelatihan EDS 52 Org x 50.000,00 = 2.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 304.110.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 24.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 21.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.250.000,00 | Belanja ATK kegiatan 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja ATK Pelatihan EDS 5 Kali x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan Oprasional EDS 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk 25 m2 x 50.000,00 = 1.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci cetak 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 10.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM Roda 4 600 Liter/Bln x 6.500,00 = 3.900.000,00 Belanja Oli Roda 4 12 Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 11.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Undangan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 10.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan/foto copy 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Photo Copy Perangkat Akreditasi Ke Sekolah/Madrasah 276 Sekolah/Bh x 25.000,00 = 6.900.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 96.600.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 96.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung/Aula/Rapat Belanja Sewa Gedung Rapat 2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Penginapan Peserta/Panitia 224 Org/Hr x 400.000,00 = 89.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.960.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat/pertemuan Belanja Makan Minum Peserta/panitia 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Konsumsi Platihan EDS 224 Org/Hr x 40.000,00 = 8.960.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 125.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 125.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Belanja Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah EDS Monitoring Pengawas SD Binaan 1,776 Org/Kali x 50.000,00 = 88.800.000,00 Monitoring Pengawas SMP Binaan 408 Org/Kali x 50.000,00 = 20.400.000,00 Monitoring Pengawas SMA Binaan 156 Org/Kali x 50.000,00 = 7.800.000,00 Monitoring Pengawas SMK dan SLB 168 Org/Kali x 50.000,00 = 8.400.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 5.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Laptop UPA-S/M 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 13.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Laptop Untuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja LCD Proyektor UPA-S/M 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 | Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan | 68.980.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 34.480.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.480.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Anggota 10 Ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 31.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Pserta 200 Oh x 80.000,00 = 16.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.500.000,00 | Uang transport Peserta 200 Oh x 75.000,00 = 15.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Belanja ATK Panitia 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja ATK Peserta 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggadaan Belanja Photo Copy 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanaja Sewa Belanja Sewa Tempat 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 20.500.000,00 | Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Belanja Makan Minum Rapat Panitia 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 | Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | 55.750.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 29.250.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.900.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat/Pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 26.350.000,00 | Anggota 10 Ok x 180.000,00 = 1.800.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 13.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta 170 Oh x 80.000,00 = 13.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 12.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Peserta 170 Oh x 75.000,00 = 12.750.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.500.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tempat 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 | Pembinaan siswa OSN SD/MI ; SLTP dan SLTA | 78.625.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 50.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.250.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan OSN DIKDAS DIKMEN Penanggung Jawab 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pengarah 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Ketua 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekertaris |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 7 Ok x 175.000,00 = 1.225.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 21.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 21.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber Pembina TC OSN : 12 orang x 5 Hari 60 Org/Hari x 200.000,00 = 12.000.000,00 Pembina TC LKS : 9 Orang x 5 hari 45 Org/Hari x 200.000,00 = 9.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 26.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 13.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku Peserta uang saku peserta OSN : 30 orang X 5 hari 150 Oh x 50.000,00 = 7.500.000,00 uang saku peserta LKS : 25 orang X 5 hari 125 Org/hari x 50.000,00 = 6.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 13.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) uang transport peserta uang transport peserta OSN : 30 org X 5 hari 150 Org/Hari x 45.000,00 = 6.750.000,00 uang transport peserta LKS : 25 org X 5 hari 125 Org/Hari x 50.000,00 = 6.250.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.625.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja ATK 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 ATK peserta 30 Ok x 100.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja film/cuci cetak cuci cetak photo 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja penggandaan/fotocopy |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000,00 | 20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja Sewa 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.125.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) makan minum panitia makan minum pertemuan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Makan Minum Panitia Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Peserta OSN 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 Makan minum Peserta LKS 125 Oh x 35.000,00 = 4.375.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 | Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK | 685.805.400,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 141.200.000,00 | Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 63.450.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 63.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional DIKDAS pembina 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pengarah 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua I 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Ketua II 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua III 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Ok x 225.000,00 = 225.000,00 Anggota 15 Ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honor penjaga keamanan naskah dokumen ujian aparat kepolisian 75 Ok x 75.000,00 = 5.625.000,00 Honor Penjaga keamanan naskah dokumen ujian selama pemeriksaan 25 Oh x 50.000,00 = 1.250.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Honor pengawas SD/MI 250 Ok x 75.000,00 = 18.750.000,00 Honor Pengawas SMP/MTs 225 Ok x 75.000,00 = 16.875.000,00 Pemeriksa Ujian/scaning 9,000 Lbr x 1.500,00 = 13.500.000,00 Honor Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional DIKMEN pembina 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Penanggung Jawab 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 pengarah 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua I 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua II 1 Ok x 175.000,00 = 175.000,00 Ketua III 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 Ok x 125.000,00 = 125.000,00 Anggota 10 Ok x 100.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 65.750.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 65.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pemeriksa Ujian Honorarium Pemeriksa Ujian : 2800 siswa x 15 Bid. Study 500 Oh x 37.500,00 = 18.750.000,00 Honorarium Aparat Kepolisian : 5 Sektor dan 1 Resot 6 Oh x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penyusuna Naskah Ujian SMA/MA : 2 X 15 Bid. Study x 5 Paket 50 Oh x 125.000,00 = 6.250.000,00 Honorarium Penyusuna Naskah Ujian SMK : 2 X 15 Bid. Study x 5 Paket 50 Oh x 125.000,00 = 6.250.000,00 Honor Pengawas Ujian Sekolah 500 Oh x 30.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pengawas Ujian Praktek 500 Oh x 15.000,00 = 7.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 12.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport DIKDAS Transport Pendataan untuk UPTD 200 Oh x 30.000,00 = 6.000.000,00 Transport Suvervisi 200 Oh x 30.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 544.605.400,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|-------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 280.477.400,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 262.498.500,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak DIKDAS Belanja Cetak Naskah UAN/UAS SD/MI 112,640 Ok x 250,00 = 28.160.000,00 SMP/MTs 97,064 Ok x 250,00 = 24.266.000,00 Belanja cetak Naskah Bidang Studi lainnya SD/MI 10,576 Ok x 2.750,00 = 29.084.000,00 SMP/MTs 5,827 Ok x 5.000,00 = 29.135.000,00 Belanja Cetak LJK US SD/MI 5,500 Ok x 500,00 = 2.750.000,00 SMP/MTs 5,827 Ok x 500,00 = 2.913.500,00 Pemeriksa ujian/scanning SD/SMP 30,000 Lbr x 2.500,00 = 75.000.000,00 Belanja Cetak DIKMEN Cetak Naskah SMA 190,000 Lbr x 125,00 = 23.750.000,00 SMK 60,000 Lbr x 125,00 = 7.500.000,00 Belanja cetak Naskah Bidang studi lainnya : SMA/MA 114,000 Lbr x 125,00 = 14.250.000,00 SMK 36,000 Lbr x 125,00 = 4.500.000,00 Belanja cetak LJK UAS SMA/MA 115,900 Lbr x 100,00 = 11.590.000,00 SMK 96,000 Lbr x 100,00 = 9.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 17.978.900,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan DIKDAS Pengadaan Laporan SD/MI 7,500 Lbr x 350,00 = 2.625.000,00 SMP/MTs 5,827 Lbr x 350,00 = 2.039.450,00 Pengadaan Juklak/ juknis SD/MI 5,500 Lbr x 350,00 = 1.925.000,00 SPM/MTs 5,827 Lbr x 350,00 = 2.039.450,00 Belanja Penggandaan DIKMEN SMA 13 Rayon x 150.000,00 = 1.950.000,00 SMK 2 Rayon x 150.000,00 = 300.000,00 Penggandaan juklak/juknis SMK/MA 4,692 Lbr x 250,00 = 1.173.000,00 SMK |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.500.000,00 | 3,192 Lbr x 250,00 = 798.000,00 Naskah Ulangan smesteran 7,645 Lbr x 200,00 = 1.529.000,00 Kaset Listening Comprehnp SMK/MA/SMK 600 Lbr x 6.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Kendaraan Bermotor 7 Oh x 500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 41.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 41.500.000,00 | Blanja makan minum dikdas Makan minum Rapat 200 Oh x 30.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pemeriksa Ujian 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Penyusunan Naskah Ulangan Semesteran SD 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Disiminasi Ulagan Semesteran SD 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Rapat Pengawas Lapangan Semesteran 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Penjaga Keamanan Pemeriksa Ujian UAN/UAS 75 Oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Makan Minum DIKMEN Belanja Minum Rapat-Rapat 200 Oh x 35.000,00 = 7.000.000,00 makan minum tim penyusunan naskah soal 250 Oh x 35.000,00 = 8.750.000,00 Disiminasi Ulangan Smesteran SMA 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 Rapat Pengawas Lapangan Smesteran 100 Oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 | HUT dan Rakornas PGRI | 116.120.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DIKBUDPORA |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 71.280.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 16.400.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Hari-hari Besar Nasional Pembina 4 Ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pengarah 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 4 Ok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota 80 Ok x 150.000,00 = 12.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 54.880.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01 | uang saku Peserta/panitia | 24.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta/Panitia Kegiatan Hari Besar Nasional 700 Org/Hari x 35.000,00 = 24.500.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 30.380.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Uang Saku Peserta Kegiatan Hari Besar Nasional 868 Org/Hari x 35.000,00 = 30.380.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.840.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 23.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan ATK Hari Besar 4 Hari besar x 750.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 16.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk dan Baliho 4 Hari Besar x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Spanduk Umum 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Belanja Cuci Cetak 4 Hari besar x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Undangan 4 Hari besar x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 17.840.000,00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 17.840.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Hari-hari Besar Makan Minum Panitia 4 Hari besar x 960.000,00 = 3.840.000,00 Makan Minum Peserta 4 Hari besar x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (175.260.171.747,74) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <div>Tanjung, 31 Desember 2015</div> <div>PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA</div> <div>H. ASHARI, SH.MH</div> | | | |