



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.01.1.01.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	279.703.949.936,00			
1.01.1.01.01.00.00.9.	BEBAN	279.703.949.936,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	221.731.686.680,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	221.731.686.680,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	216.823.686.680,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	109.962.509.384,00			
			Gaji Pokok	1	@109.962.509.384,00 = 109.962.509.384,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.967.352.075,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@7.530.070.813,00 = 7.530.070.813,00
			Tunjangan Anak	1	@2.437.281.262,00 = 2.437.281.262,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	9.109.681.022,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@9.109.681.022,00 = 9.109.681.022,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.581.916.227,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@2.581.916.227,00 = 2.581.916.227,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	518.157.283,00			
			Tunjangan Umum	1	@518.157.283,00 = 518.157.283,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.635.179.358,00			
			Tunjangan Beras	1	@6.635.179.358,00 = 6.635.179.358,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.153.498.588,00			
			Tunjangan Pph	1	@2.153.498.588,00 = 2.153.498.588,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.630.743,00			
			Pembulatan Gaji	1	@1.630.743,00 = 1.630.743,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi Guru (PNSD)	75.893.762.000,00			
			Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi	1	@75.893.762.000,00 = 75.893.762.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.908.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Profesi)	2.142.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru	1	@2.142.000.000,00 = 2.142.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	2.766.000.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@2.766.000.000,00 = 2.766.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	57.972.263.256,00			
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.687.796.324,00			
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	26.000.000,00	Lokasi : Diknas Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	26.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		26.000.000,00
			- UPTD	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Dinas	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	712.844.124,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.844.124,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	712.844.124,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	195.942.724,00	Belanja Air		195.942.724,00
			- TK	9	@250.000,00 = 2.250.000,00
			- SD	186	@330.935,00 = 61.553.910,00
			- SMP	50	@800.000,00 = 40.000.000,00
			- SMA/SMK	30	@1.266.667,00 = 38.000.010,00
			- UPTD	12	@2.916.667,00 = 35.000.004,00
			- DIInas	1	@19.138.800,00 = 19.138.800,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	516.901.400,00	Belanja Listrik		516.901.400,00
			- TK (9 Sekolah x 12 Bulan)	108	@27.500,00 = 2.970.000,00
			- SD (286 Sekolah x 12 Bln)	3.432	@39.325,00 = 134.963.400,00
			- SMP (50 Sekolah x 12 Bln)	600	@200.000,00 = 120.000.000,00
			- SMA/SMK (30 Sekolah x 12 Bulan)	360	@403.000,00 = 145.080.000,00
			- UPTD (12 UPTD/SKB x 12 Bulan)	144	@277.000,00 = 39.888.000,00
			- Dinas	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Lapangan Gor	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Lapangan Konggoasa	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	444.600.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	444.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	444.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.400.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
			Admin RUP dan Monev Online	24	@600.000,00 = 14.400.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	17.400.000,00	Ketua	6	@800.000,00 = 4.800.000,00
			Sekrtaris	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
			Anggota	18	@500.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	364.200.000,00	- Pengguna Anggaran	12	@3.200.000,00 = 38.400.000,00
			- PPK	12	@2.650.000,00 = 31.800.000,00
			- PPTK (5 Orang x 12 Bulan)	60	@2.500.000,00 = 150.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@2.400.000,00 = 28.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24	@1.700.000,00 = 40.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24	@450.000,00 = 10.800.000,00
			Pembantu Bendahara pengeluaran	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang	60	@400.000,00 = 24.000.000,00
			- Bendahara Gaji	36	@550.000,00 = 19.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Gaji	48	@300.000,00 = 14.400.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	45.600.000,00	Penyimpan Barang	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			Pengurus Barang	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	48.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	48.000.000,00	Jasa Cleaning Service	48	@1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.229.161.200,00	Lokasi : Diknas Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.229.161.200,00			
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.161.200,00			
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.229.161.200,00	- TK (730 Siswa x 12 Bln)	8.760	@2.500,00 = 21.900.000,00
			- SD (28900 Siswa x 12 Bln)	346.800	@1.500,00 = 520.200.000,00
			- SMP (9828 Siswa x 12 Bln)	117.936	@1.700,00 = 200.491.200,00
			- SMA (5120 Siswa x 12 Bln)	61.440	@2.000,00 = 122.880.000,00
			- SMK (3800 Siswa x 12 Bln)	45.600	@2.500,00 = 114.000.000,00
			- UPTD (13 UPTD x 12 Bln)	156	@550.000,00 = 85.800.000,00
			- Pengawas	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	228.217.000,00	- Dinas Kabupaten	1 @143.890.000,00 = 143.890.000,00
			Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.217.000,00		
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	228.217.000,00		
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	138.717.000,00		
			Cetak Raport	138.717.000,00
			- TK	5.499 @7.000,00 = 38.493.000,00
			- SD	6.187 @7.000,00 = 43.309.000,00
			- SMP	3.767 @7.000,00 = 26.369.000,00
			- SMA	1.991 @9.000,00 = 17.919.000,00
			- SMK	1.403 @9.000,00 = 12.627.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	81.500.000,00		
			Pengandaan UPTD	246.000 @250,00 = 61.500.000,00
			Pengandaan Dinas	80.000 @250,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.000.000,00		
			Penjilidan	400 @20.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.000.000,00		
			Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,	
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00		
			Koran dan Majalah	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang Undangan	10.000.000,00		
			Pengadaan Buku Perundang undangan	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	91.300.000,00		
			Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.300.000,00		
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.300.000,00		
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00		
			Snack (100 orang x 11 Bln)	1.100 @20.000,00 = 22.000.000,00
			Makan (100 Org x 11 Bulan)	1.100 @30.000,00 = 33.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	36.300.000,00		
			Snack (5 org x 12 hari x 11 Bln)	660 @20.000,00 = 13.200.000,00
			Makan (5 Org x 12 Hari x 11 Bln)	660 @35.000,00 = 23.100.000,00
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	859.374.000,00		
			Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	859.374.000,00			
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	859.374.000,00			
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	859.374.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@845.374.000,00 = 845.374.000,00
			Perjalanan DInas Luar Daerah (Penataan Aset)	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	477.600.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	477.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	477.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	477.600.000,00	Honorarium guru kontrak mata pelajaran agama	756	@600.000,00 = 453.600.000,00
			(63 Org x 12 Bln)		
			Jasa Pengamanan (Security)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01.1.01.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	554.700.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.700.000,00			
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	554.700.000,00			
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	554.700.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@554.700.000,00 = 554.700.000,00
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.156.560.000,00			
1.01.1.01.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	508.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	508.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	508.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	508.000.000,00	UPTD Kec. Latambaga		214.000.000,00
			- Pembangunan Kantor UPTD Kec. Latambaga	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00 6.000.000,00
			UPTD Kec. Polinggona		214.000.000,00
			- Pembangunan Kantor UPTD Kec. Polinggona	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00 6.000.000,00
			Penimbunan Lokasi Kantor UPTD Latambaga	1.000	@80.000,00 = 80.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	572.500.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	572.500.000,00			
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	340.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	140.000.000,00	AC 2 PK	20	@7.000.000,00 =	140.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Interior Kantor	200.000.000,00	Belanja Interior Kantor	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	75.000.000,00	Pengadaan Jaringan Internet kantor	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	157.500.000,00				
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Sound System	157.500.000,00	Belanja Soundsystem	1	@157.500.000,00 =	157.500.000,00
1.01.1.01.01.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	860.650.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	860.650.000,00				
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Kursi Tunggu	45.000.000,00	Kursi Tunggu	15	@3.000.000,00 =	45.000.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	815.650.000,00				
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	109.000.000,00	Meja Kerja Staf	70	@750.000,00 =	52.500.000,00
			Meja Pimpinan	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Meja Pimpinan (UPTD Kec. Latambaga)	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Meja Kerja Staf (UPTD Kec. Latambaga)	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Meja Staf (UPTD Kec. Polinggona)	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Meja Pimpinan (UPTD Kec. Polinggona)	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10.600.000,00	Meja Rapat	1	@10.600.000,00 =	10.600.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	38.750.000,00	Kursi Kerja	1	@36.150.000,00 =	36.150.000,00
			Kursi Kerja (UPTD Kec. Latambaga)	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			Kursi Kerja (UPTD Kec. Polinggona)	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	645.100.000,00	Kursi Rapat	7	@1.300.000,00 =	9.100.000,00
			Kursi susun Besi	1.570	@400.000,00 =	628.000.000,00
			Kursi Rapat (UPTD Kec. Latambaga)	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Kursi Rapat (UPTD Kec. Polinggona)	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Podium/Mimbar	2.000.000,00	Meja Podium	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Lemari Arsip	10.200.000,00	Lemari Arsip (UPTD Kec. Latambaga)	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
			Lemari Arsip (UPTD Kec. Polinggona)	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	80.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor 80.000.000,00
			- Kantor UPTD 1 @65.000.000,00 = 65.000.000,00
			- Kantor SKB 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Dinas 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	128.410.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.410.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.500.000,00	
			Belanja BBM 6.500 @13.000,00 = 84.500.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.910.000,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
			Jasa Service 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.660.000,00	
			Belanja Penggantian Suku Cadang 1 @37.660.000,00 = 37.660.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	2.750.000,00	
			Belanja Oli/Pelumas 1 @2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01.1.01.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Jaringan, dan Air	7.000.000,00	
			Pemeliharaan ICT 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	115.577.500,00	
1.01.1.01.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00	
			Belanja Kontribusi Pelatihan 6 @5.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.05.08.	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	85.577.500,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00			
			Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Kordinator	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
			Operator	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.227.500,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	654.500,00			
			ATK	1	@654.500,00 = 654.500,00
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00			
			Penggandaan	1.500	@250,00 = 375.000,00
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.750.000,00			
			Penjilidan	50	@75.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.848.000,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.848.000,00			
			Makan minum kegiatan	1	@22.848.000,00 = 22.848.000,00
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.600.000,00			
1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.600.000,00			
			Transport Peserta (238 Org)	238	@200.000,00 = 47.600.000,00
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	58.045.000,00			
1.01.1.01.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.955.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.955.000,00			
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
			ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00			
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00			
			Penggandaan	5.800	@250,00 = 1.450.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			Penjilidan	20	@50.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.505.000,00			
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.505.000,00	Makan Minum rapat	1	@1.505.000,00 = 1.505.000,00
1.01.1.01.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	Peggandaan	12.000	@250,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan RKA & RKPA	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	36.505.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.505.000,00			
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.370.000,00			
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.420.000,00	- Peggandaan Data Bidang	3.500	@250,00 = 875.000,00
			- Peggandaan Data UPTD	2.700	@250,00 = 675.000,00
			- Peggandaan Data Sekolah	3.480	@250,00 = 870.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	28.950.000,00	Penjilidan	386	@75.000,00 = 28.950.000,00
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.635.000,00			
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.635.000,00	Makan minum Rapat	1	@2.635.000,00 = 2.635.000,00
1.01.1.01.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	5.585.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00			
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	450.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Penggandaan	1.500	@250,00 =	375.000,00
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	Penjilidan	15	@5.000,00 =	75.000,00
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.635.000,00				
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.635.000,00	Snack Peserta Rapat	1	@1.395.000,00 =	1.395.000,00
			Makan Minum Rapat	1	@1.240.000,00 =	1.240.000,00
1.01.1.01.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	25.000.000,00				
1.01.1.01.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	25.000.000,00				
1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00				
1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00				
1.01.1.01.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	25.000.000,00	Bahan Baku Pameran (Kolaka Expo)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bahan Baku Pameran (Halo Sultra)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.251.244.000,00				
1.01.1.01.01.15.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	513.600.000,00				
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.600.000,00				
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	513.600.000,00				
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	513.600.000,00	TK Kemala Bhayangkari 30 Kolaka			256.800.000,00
			- Desain		@240.000.000,00	9.600.000,00
			- Pengawasan		@240.000.000,00	7.200.000,00
			- Penambahan RKB	2	@120.000.000,00 =	240.000.000,00
			TK Mekongga Indah			256.800.000,00
			- Desain		@240.000.000,00	9.600.000,00
			- Pengawasan		@240.000.000,00	7.200.000,00
			- Penambahan RKB	2	@120.000.000,00 =	240.000.000,00
1.01.1.01.01.15.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	460.100.000,00				
1.01.1.01.01.15.42.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.100.000,00				
1.01.1.01.01.15.42.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	460.100.000,00				
1.01.1.01.01.15.42.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	460.100.000,00	TK Pembina Kolaka			256.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			rehab berat	2	@120.000.000,00 =	240.000.000,00
			desain		@240.000.000,00	9.600.000,00
			pengawasan		@240.000.000,00	7.200.000,00
			Pendopo TK Pembina Kolaka			203.300.000,00
			rehab berat	2	@95.000.000,00 =	190.000.000,00
			desain		@190.000.000,00	7.600.000,00
			pengawasan		@190.000.000,00	5.700.000,00
1.01.1.01.01.15.67.	PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN	34.100.000,00	Lokasi : UPTD SKB Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00				
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00				
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.425.000,00				
			ATK Penyelenggara	1	@1.815.000,00 =	1.815.000,00
			ATK Warga Belajar	1	@3.185.000,00 =	3.185.000,00
			- Cetak Raport	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			- Buku Penghubung	100	@7.500,00 =	750.000,00
			- Buku Tabungan	100	@4.000,00 =	400.000,00
			- Buku Panduan Pendidik	5	@55.000,00 =	275.000,00
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00				
			Bahan Ajar	1.000	@250,00 =	250.000,00
			Formulir Pendaftaran	100	@250,00 =	25.000,00
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00				
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@26.400.000,00 =	26.400.000,00
1.01.1.01.01.15.68.	GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK KANAK INDONESIA (GOPTKI)	49.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@49.000.000,00 =	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.69.	PROGRAM KERJA BUNDA PAUD	100.044.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.044.000,00				
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.044.000,00				
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.180.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@36.180.000,00 =	36.180.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.864.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@63.864.000,00 =	63.864.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.70.	PENYELENGGARAAN SPEM PAUDNI	28.800.000,00	Lokasi : Kec. Latambaga , Kolaka, Pomalaa, Wundulako, Samaturu dan Tanggetada; Sumber DAU,
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.800.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas SPEM 96 @300.000,00 = 28.800.000,00
1.01.1.01.01.15.71.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PAUD	65.600.000,00	Lokasi : Dinas DIkmudora; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	ATK 1 @475.000,00 = 475.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Penggandaan 500 @250,00 = 125.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.3.34.	Belanja Modal Sarana Pendidikan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.71.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Alat Permainan Edukatif	60.000.000,00	Belanja APE PAUD 12 @5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	24.855.690.734,00	
1.01.1.01.01.16.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	18.695.140.296,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAK,
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.	Belanja Modal	18.695.140.296,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.695.140.296,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan	18.695.140.296,00	Sarana Pendidikan SD/SDLB 12.307.406.430,00
			- Rehab Sedang 1 @497.471.600,00 = 497.471.600,00
			- Rehab Berat 1 @1.437.150.400,00 = 1.437.150.400,00
			- Pembangunan Ruang Kelas Baru 1 @4.035.292.500,00 = 4.035.292.500,00
			- Perpustakaan 1 @1.300.653.355,00 = 1.300.653.355,00
			- Pembangunan Asrama Guru Terpencil 1 @1.795.921.145,00 = 1.795.921.145,00
			- Peralatan Pendidikan 1 @1.935.760.000,00 = 1.935.760.000,00
			- Buku Kurikulum 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			- Desain @11.502.249.000,00 460.089.960,00
			- Pengawasan @11.502.249.000,00 345.067.470,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Sarana Pendidikan SMP/SMPLB (DAK)	6.210.499.350,00
			- Rehab Sedang 1 @776.250.000,00 =	776.250.000,00
			- Pembangunan Ruang Kelas Baru 1 @276.883.200,00 =	276.883.200,00
			- Pembangunan Lab Bahasa 1 @1.297.890.000,00 =	1.297.890.000,00
			- Pembangunan Lab IPA 1 @259.578.000,00 =	259.578.000,00
			- Perpustakaan 1 @692.208.000,00 =	692.208.000,00
			- Peralatan Pendidikan 1 @1.544.000.000,00 =	1.544.000.000,00
			- Pembangunan Asrama Guru Terpencil 1 @657.395.800,00 =	657.395.800,00
			- Buku Kurikulum 1 @300.000.000,00 =	300.000.000,00
			- Desain @5.804.205.000,00	232.168.200,00
			- Pengawasan @5.804.205.000,00	174.126.150,00
			Makan Minum Rapat Sosialisasi DAK 1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Penggandaan 1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi 1 @80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Jasa PHO/FHO Penerima Hasil Pekerjaan 1 @75.000.000,00 =	75.000.000,00
			ATK 1 @7.234.516,00 =	7.234.516,00
1.01.1.01.01.16.02.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	195.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	195.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	195.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	195.000.000,00		
			Pembangunan Perumahan SD Mataosou	195.000.000,00
			Desain @195.000.000,00	7.800.000,00
			Pengawasan @195.000.000,00	5.850.000,00
			Pembangunan Perumahan 1 @181.350.000,00 =	181.350.000,00
1.01.1.01.01.16.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.717.350.000,00		
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	866.700.000,00		
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	866.700.000,00		
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	866.700.000,00		
			SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Kolaka	433.350.000,00
			Pembangunan 3 @135.000.000,00 =	405.000.000,00
			Desain @405.000.000,00	16.200.000,00
			Pengawasan @405.000.000,00	12.150.000,00
			SD Islam Terpadu Al Farabi Pomalaa	433.350.000,00
			Pembangunan 3 @135.000.000,00 =	405.000.000,00
			Desain @405.000.000,00	16.200.000,00
			Pengawasan @405.000.000,00	12.150.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.	Belanja Modal	850.650.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	850.650.000,00		
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan	850.650.000,00		
			Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Ulunggolaka	433.350.000,00
			- pembangunan	3 @135.000.000,00 = 405.000.000,00
			- desain	@405.000.000,00 16.200.000,00
			- pengawasan	@405.000.000,00 12.150.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Induha	417.300.000,00
			- Pembangunan	3 @130.000.000,00 = 390.000.000,00
			- Desain	@390.000.000,00 15.600.000,00
			- Pengawasan	@390.000.000,00 11.700.000,00
1.01.1.01.01.16.19.	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	551.232.938,00	Lokasi : Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.	Belanja Modal	551.232.938,00		
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	551.232.938,00		
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Meja Siswa	214.127.338,00		
			Meja Siswa	214.127.338,00
			- SDN 2 Kolakaasi	144 @290.000,00 = 41.760.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	48 @290.000,00 = 13.920.000,00
			- SDN 1 Induha	48 @290.000,00 = 13.920.000,00
			- SDN 3 Induha	72 @290.000,00 = 20.880.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	72 @290.000,00 = 20.880.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	72 @290.000,00 = 20.880.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	48 @290.000,00 = 13.920.000,00
			- SDN 1 Wolulu	48 @290.000,00 = 13.920.000,00
			- SDN 3 Laloeha	48 @290.000,00 = 13.920.000,00
			- SMPN 2 Toari	54 @295.000,00 = 15.930.000,00
			- SMPN 2 Wundulako	54 @295.000,00 = 15.930.000,00
			Desain	1 @8.267.338,00 = 8.267.338,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Kursi Siswa	239.304.000,00		
			Kursi Siswa	239.304.000,00
			- SDN 2 Kolakaasi	144 @325.000,00 = 46.800.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	48 @325.000,00 = 15.600.000,00
			- SDN 1 Induha	48 @325.000,00 = 15.600.000,00
			- SDN 3 Induha	72 @325.000,00 = 23.400.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	72 @325.000,00 = 23.400.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	72 @325.000,00 = 23.400.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	48 @325.000,00 = 15.600.000,00
			- SDN 1 Wolulu	48 @325.000,00 = 15.600.000,00
			- SDN 3 Laloeha	48 @325.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Meja Guru	9.802.000,00	- SMPN 2 Toari	54	@325.000,00 =	17.550.000,00
			- SMPN 1 Wundulako	54	@325.000,00 =	17.550.000,00
			Desain		@230.100.000,00	9.204.000,00
			Meja Guru			9.802.000,00
			- SDN 2 Kolakaasi	6	@325.000,00 =	1.950.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 1 Induha	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 3 Induha	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 1 Wolulu	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 3 Laloeha	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SMPN 2 Toari	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SMPN 1 Wundulako	2	@325.000,00 =	650.000,00
			Desain		@9.425.000,00	377.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Kursi Guru	27.918.800,00	Kursi Guru			27.918.800,00
			- SDN 2 Kolakaasi	6	@925.000,00 =	5.550.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	2	@925.000,00 =	1.850.000,00
			- SDN 1 Induha	2	@925.000,00 =	1.850.000,00
			- SDN 3 Induha	3	@925.000,00 =	2.775.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	3	@925.000,00 =	2.775.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	3	@925.000,00 =	2.775.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	2	@925.000,00 =	1.850.000,00
			- SDN 1 Wolulu	2	@925.000,00 =	1.850.000,00
			- SDN 3 Laloeha	2	@925.000,00 =	1.850.000,00
			- SMPN 2 Toari	2	@930.000,00 =	1.860.000,00
			- SMPN 1 Wundulako	2	@930.000,00 =	1.860.000,00
			Desain		@26.845.000,00	1.073.800,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Lemari Kelas	50.278.800,00	Lemari Kelas			50.278.800,00
			- SDN 2 Kolakaasi	6	@1.665.000,00 =	9.990.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	2	@1.665.000,00 =	3.330.000,00
			- SDN 1 Induha	2	@1.665.000,00 =	3.330.000,00
			- SDN 3 Induha	3	@1.665.000,00 =	4.995.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	3	@1.665.000,00 =	4.995.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	3	@1.665.000,00 =	4.995.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	2	@1.665.000,00 =	3.330.000,00
			- SDN 1 Wolulu	2	@1.665.000,00 =	3.330.000,00
			- SDN 3 Laloeha	2	@1.665.000,00 =	3.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Papan Tulis	9.802.000,00	- SMPN 2 Toari	2	@1.680.000,00 =	3.360.000,00
			- SMPN 1 Wundulako	2	@1.680.000,00 =	3.360.000,00
			Desain		@48.345.000,00	1.933.800,00
			Papan Tulis			9.802.000,00
			- SDN 2 Kolakaasi	6	@325.000,00 =	1.950.000,00
			- SDN 3 Kolakaasi	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 1 Induha	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 3 Induha	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 1 Ulunggolaka	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 3 Ulunggolaka	3	@325.000,00 =	975.000,00
			- SDN 1 Tonganapo	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 1 Wolulu	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SDN 3 Laloeha	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SMPN 2 Toari	2	@325.000,00 =	650.000,00
			- SMPN 1 Wundulako	2	@325.000,00 =	650.000,00
			Desain		@9.425.000,00	377.000,00
1.01.1.01.01.16.68.	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	33.320.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@23.400.000,00 =	23.400.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00				
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.160.000,00				
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.160.000,00	- ATK Warga Belajar	1	@4.080.000,00 =	4.080.000,00
			- ATK Kelompok Belajar	1	@4.080.000,00 =	4.080.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00				
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Penggandaan	6.400	@250,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	160.000,00	penjilidan	32	@5.000,00 =	160.000,00
1.01.1.01.01.16.79.	PEMBANGUNAN PAGAR	814.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.	Belanja Modal	814.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	814.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	814.000.000,00	Pagar SDLB Kowioha			214.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pembangunan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
			Pagar SD I Tanggetada			200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
			- Pembangunan	1	@186.000.000,00 =	186.000.000,00
			Pagar SD I 19 November			200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
			- Pagar	1	@186.000.000,00 =	186.000.000,00
			Pagar SMP 1 Wundulako			200.000.000,00
			- Desain		@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
			- Pagar	1	@186.000.000,00 =	186.000.000,00
1.01.1.01.01.16.80.	SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	102.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.22.	Belanja Barang Dana Bos	102.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana Bos	102.000.000,00				
			- Makan Minum Sosialisasi BOS	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
			- Monitoring BOS	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.	DIKLAT PEMBINAAN OSN SD DAN SMP	828.619.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.850.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.850.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00				
			Pengarah	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Penanggung jawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Koordinator	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Anggota	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	819.769.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.790.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.790.000,00				
			ATK	1	@5.790.000,00 =	5.790.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.843.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.145.000,00				
			Belanja Cetak	1	@2.145.000,00 =	2.145.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.698.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	380.400.000,00	Belanja Pengandaan	1	@11.698.000,00 =	11.698.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	Sewa Aula Diklat SD	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Sewa Aula Diklat SMP	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	320.400.000,00	Sewa Hotel	1	@320.400.000,00 =	320.400.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.100.000,00	Makan minum kegiatan	1	@125.100.000,00 =	125.100.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	125.100.000,00	Transport Peserta dan Panitia	1	@21.600.000,00 =	21.600.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.636.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@39.036.000,00 =	39.036.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.600.000,00	Jasa Narasumber (6 org x 5 jam x 12 Hari)	360	@650.000,00 =	234.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.036.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	234.000.000,00	SMP			22.350.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	234.000.000,00	Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.82.	LOMBA OLIMPIADE SAINS SD/MI DAN SMP	508.224.000,00	Penanggungjawab	1	@850.000,00 =	850.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	Ketua	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.000.000,00	Wakil Ketua	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	Sekretaris	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Pembuat soal Tk. Wilayah	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembuat soal Tk. Wilayah	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Pengawas Ruang Tk Kabupaten	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Pengawas Ruang Tk Kecamatan	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			Tim Pembekalan Tk provinsi	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			SD/MI			17.650.000,00
			- Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Penanggung Jawab	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Ketua	1	@750.000,00 =	750.000,00
			- Wakil Ketua	1	@650.000,00 =	650.000,00
			- Sekretaris	1	@600.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Anggota	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			- Pembuat Soal dan Pemeriksa Soal	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			- Pengawas Ruang Tk Kabupaten	4	@150.000,00 =	600.000,00
			- Pengawas Ruang Tk. Kecamatan	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			- Tim Pembekalan Tk Provinsi	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.224.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.694.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.194.000,00				
			- ATK Olimpiade SD/MI	1	@822.000,00 =	822.000,00
			- ATK Olimpiade SMP	1	@1.372.000,00 =	1.372.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	42.500.000,00				
			Hadiah/Lomba Olimpiade SMP	1	@29.000.000,00 =	29.000.000,00
			Hadiah/Lomba Olimpiade SD/MI	1	@13.500.000,00 =	13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.245.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.745.000,00				
			Belanja Cetak Lomba Olimpiade SD/MI	1	@6.247.500,00 =	6.247.500,00
			Belanja Cetak Lomba Olimpiade SMP	1	@6.497.500,00 =	6.497.500,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00				
			- Belanja Penggandaan Lomba Olimpiade SD/MI	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
			- Belanja Penggandaan Lomba Olimpiade SMP	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	136.600.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00				
			- Sewa Gedung (Aula) Olimpiade Sains SD/MI	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Sewa Gedung (Aula) Olimpiade Sains SMP	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	126.600.000,00				
			Sewa Hotel (SMP)	1	@79.700.000,00 =	79.700.000,00
			Sewa Hotel SD/MI	1	@46.900.000,00 =	46.900.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.290.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	88.290.000,00				
			- Makan Minum Kegiatan Olimpiade Sains SD/MI	1	@34.560.000,00 =	34.560.000,00
			- Makan Minum Kegiatan Olimpiade Sains SMP	1	@53.730.000,00 =	53.730.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.875.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam	36.875.000,00				
			Pakaian Seragam Olimpiade SMP	1	@20.700.000,00 =	20.700.000,00
			Pakaian Seragam Olimpiade SD/MI	1	@16.175.000,00 =	16.175.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.520.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.200.000,00				
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Olimpiade Sains SD/MI	1	@25.350.000,00 =	25.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.320.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Olimpiade Sains SMP	1	@38.850.000,00 =	38.850.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Olimpiade Sains SD/MI	1	@38.660.000,00 =	38.660.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Olimpiade Sains SMP	1	@38.660.000,00 =	38.660.000,00
1.01.1.01.01.16.83.	UJIAN AKHIR NASIONAL SD/MI DAN SMP/MTS	952.098.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.368.000,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.368.000,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.368.000,00				
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir SD/MI			75.418.000,00
			- Pengarah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Penanggung Jawab	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			- Ketua	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Sekretaris	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Anggota	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			- Tim Penyusun Soal	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			- Tim Edit Soal	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			- Tim Pengetik Soal	6	@150.000,00 =	900.000,00
			- Tim Scaning	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			- Tim Pendataan Kabupaten	1	@7.878.000,00 =	7.878.000,00
			- Tim Pengaman Naskah (Polres)	21	@350.000,00 =	7.350.000,00
			- Penulis Ijazah	1	@39.390.000,00 =	39.390.000,00
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir SMP			59.950.000,00
			- Pengarah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Penanggung Jawab	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			- Ketua	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Wakil Ketua	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Sekretaris	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Anggota	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			- Tim Pendata Kabupaten	1	@6.225.000,00 =	6.225.000,00
			- Penulis Ijazah	4.150	@7.500,00 =	31.125.000,00
			- Pengamanan Naskah (Polres)	21	@350.000,00 =	7.350.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.730.500,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.354.500,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.354.500,00				
			- ATK SD/MI	1	@2.371.000,00 =	2.371.000,00
			- ATK SMP	1	@1.983.500,00 =	1.983.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	146.081.000,00			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.103.000,00	Cetak Kartu Peserta Ujian SD/MI	5.252	@1.500,00 = 7.878.000,00
			Cetak Kartu Ujian SMP	4.150	@1.500,00 = 6.225.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	131.978.000,00	Pengandaan SD/MI	418.352	@250,00 = 104.588.000,00
			Pengandaan SMP	109.560	@250,00 = 27.390.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.470.000,00			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.470.000,00	Makan Minum Kegiatan (SD/MI)	1	@55.380.000,00 = 55.380.000,00
			Makan Minum Kegiatan (SMP)	1	@36.090.000,00 = 36.090.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	521.825.000,00			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	506.225.000,00	Transport Panitia dan Peserta Tk SD/MI	1	@239.600.000,00 = 239.600.000,00
			Transport Panitia dan Peserta Tk SMP	1	@266.625.000,00 = 266.625.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.600.000,00	Transport ke Kendari (2 Org x 5 Kali) (SD/MI)	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			Lumpsum (2 Org x 5 Kali x 1 Hari) (SD/MI)	10	@380.000,00 = 3.800.000,00
			Transport ke Kendari (2 Org x 5 Kali) (SMP)	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			Lumpsum (2 Org x 1 Hari x 5 Kali)	10	@380.000,00 = 3.800.000,00
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.	Belanja Modal	53.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.10.	Belanja modal Pengandaan Peralatan kantor	53.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengandaan Mesin Cetak	53.000.000,00	Mesin Cetak	1	@53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.01.1.01.01.16.84.	PENDATAAN DAN VERIFIKASI SD DAN SMP	44.294.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Koordinator	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
			Operator	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.944.500,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	654.500,00	ATK	1	@654.500,00 = 654.500,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Penggandaan	9.000	@250,00 = 2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.040.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.85.	EVALUASI PROGRAM SD DAN SMP	44.049.500,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@10.350.000,00 = 10.350.000,00
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.699.500,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	654.500,00	ATK	1	@654.500,00 = 654.500,00
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Penggandaan	7.500	@250,00 = 1.875.000,00
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00	Makan Minum Rapat	1	@1.170.000,00 = 1.170.000,00
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.	RAPAT KOORDINASI SD DAN SMP	51.335.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.335.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.824.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.824.000,00	ATK	1	@5.824.000,00 = 5.824.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Penggandaan	1.500	@250,00 = 375.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.936.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.936.000,00	makan minum rapat	1	@7.936.000,00 = 7.936.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.200.000,00	Transport Peserta Rakor	248	@150.000,00 = 37.200.000,00
1.01.1.01.01.16.87.	PELATIHAN JURNALISTIK TINGKAT SMP	38.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.150.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.270.000,00	ATK	1	@1.270.000,00 = 1.270.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Cetak ID Card Peserta	20	@2.500,00 = 50.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	Sewa Aula/Gedung	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.350.000,00	Sewa hotel Peserta dan Panitia	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.130.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.130.000,00 = 5.130.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00	Transport Panitia dan Peserta	49	@150.000,00 = 7.350.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	Jasa Tenaga Ahli	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.88.	PENULISAN KARYA ILMIAH	38.205.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan	1	@6.250.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.955.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.075.000,00	ATK	1	@1.075.000,00 = 1.075.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Cetak ID Card Peserta	20	@2.500,00 = 50.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	Sewa Aula	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.350.000,00	Sewa Hotel Panitia	3	@450.000,00 = 1.350.000,00
			Sewa Hotel peserta (10 Kmr x 3 Hari)	30	@400.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.130.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.130.000,00 = 5.130.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00	Transport Peserta	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Panitia	9	@150.000,00 = 1.350.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	Jasa Narasumber	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.89.	PEMETAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	50.794.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Kordinator	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
			Operator	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.444.500,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	654.500,00	ATK	1	@654.500,00 = 654.500,00
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	Penjilidan	100	@75.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.040.000,00	Makan minum kegiatan	1	@1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.90.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENDATAAN UPTD	20.427.500,00			Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Koordinator	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	10	@600.000,00 = 6.000.000,00
			Operator	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.077.500,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	654.500,00	ATK	1	@654.500,00 = 654.500,00
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Penggandaan	1.500	@250,00 = 375.000,00
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	Penjilidan	50	@75.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.248.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.248.000,00	makan minum kegiatan	1	@1.248.000,00 = 1.248.000,00
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	transport peserta	27	@150.000,00 = 4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.91.	PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SEKOLAH	171.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.91.5.2.3.	Belanja Modal	171.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.91.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	171.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.91.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Pemasangan Paving Block	171.200.000,00		
			SDLB I Kowioha	139.100.000,00
			- Pemasangan Paving Block	1 @130.000.000,00 = 130.000.000,00
			- Desain	@130.000.000,00 5.200.000,00
			- Pengawasan	@130.000.000,00 3.900.000,00
			SDN 2 Laloeha	32.100.000,00
			- Pemasangan Paving Block	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			- Desain	@30.000.000,00 1.200.000,00
			- Pengawasan	@30.000.000,00 900.000,00
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	11.559.392.700,00		
1.01.1.01.01.17.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	8.734.634.700,00		Lokasi : Kab Kolaka; Sumber Dana : DAK,
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.	Belanja Modal	8.734.634.700,00		
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	8.734.634.700,00		
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan	8.734.634.700,00		
			Sarana Pendidikan SMA (DAK)	3.743.577.970,00
			Rehab Sedang	1 @668.850.000,00 = 668.850.000,00
			Rehab Berat	1 @396.301.000,00 = 396.301.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 @900.375.000,00 = 900.375.000,00
			Pembangunan Laboratorium	1 @593.145.000,00 = 593.145.000,00
			Peralatan Laboratorium	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Peralatan Olahraga dan Kesenian	1 @360.000.000,00 = 360.000.000,00
			Buku Kurikulum	1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Buku Referensi	1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00
			Desain	@3.498.671.000,00 139.946.840,00
			Pengawasan	@3.498.671.000,00 104.960.130,00
			Sarana Pendidikan SMK (DAK)	4.991.056.730,00
			Rehab Sedang	1 @432.180.000,00 = 432.180.000,00
			Rehab Berat	1 @568.008.000,00 = 568.008.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 @818.055.000,00 = 818.055.000,00
			Pembangunan Laboratorium	1 @318.990.000,00 = 318.990.000,00
			Pembangunan Perpustakaan	1 @996.072.000,00 = 996.072.000,00
			Pembangunan Asrama Guru Terpencil	1 @601.234.000,00 = 601.234.000,00
			Alat Laboratorium	1 @400.000.000,00 = 400.000.000,00
			Alat olahraga dan Kesenian	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Buku Kurikulum	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Referensi	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Desain		@4.664.539.000,00	186.581.560,00
			Pengawasan		@4.664.539.000,00	139.936.170,00
1.01.1.01.01.17.19.	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	45.760.000,00	Lokasi : Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.	Belanja Modal	45.760.000,00				
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	45.760.000,00				
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Meja Siswa	18.720.000,00				
			Meja Siswa	60	@300.000,00 =	18.000.000,00
			Desain		@18.000.000,00	720.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Kursi Siswa	20.280.000,00				
			Kursi Siswa	60	@325.000,00 =	19.500.000,00
			Desain		@19.500.000,00	780.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Meja Guru	665.600,00				
			Meja Guru	2	@320.000,00 =	640.000,00
			Desain		@640.000,00	25.600,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Kursi Guru	1.934.400,00				
			Kursi Guru	2	@930.000,00 =	1.860.000,00
			Desain		@1.860.000,00	74.400,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Lemari Kelas	3.494.400,00				
			Lemari Kelas	2	@1.680.000,00 =	3.360.000,00
			Desain		@3.360.000,00	134.400,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Papan Tulis	665.600,00				
			Papan Tulis	2	@320.000,00 =	640.000,00
			Desain		@640.000,00	25.600,00
1.01.1.01.01.17.63.	PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU	48.948.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.948.000,00				
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.725.000,00				
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.725.000,00				
			ATK	1	@25.725.000,00 =	25.725.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.973.000,00				
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.973.000,00				
			Penggandaan	11.892	@250,00 =	2.973.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00				
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.250.000,00				
			Transport Peserta dan Panitia	1	@20.250.000,00 =	20.250.000,00
1.01.1.01.01.17.64.	LOMBA OLIMPIADE SAINS SMA/MA/SMK	166.790.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	Honor Panitia pelaksana Kegiatan (SMA)	1	@21.000.000,00 =	21.000.000,00
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (SMK)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.790.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.600.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.100.000,00	ATK SMA	1	@1.917.500,00 =	1.917.500,00
			ATK SMK	1	@1.182.500,00 =	1.182.500,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	31.500.000,00	Hadiah Lomba Olimpiade (SMA)	1	@20.250.000,00 =	20.250.000,00
			Hadiah Lomba Olimpiade (SMK)	1	@11.250.000,00 =	11.250.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.460.000,00	Cetak Spanduk SMA dan SMK	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak Piagam Peserta SMA dan SMK	42	@30.000,00 =	1.260.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	Penggandaan SMA dan SMK	6.800	@250,00 =	1.700.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	Makan Minum Kegiatan SMA	1	@7.800.000,00 =	7.800.000,00
			Makan Minum Kegiatan SMK	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.030.000,00				
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.550.000,00	Transport Peserta dan Panitia SMA	152	@150.000,00 =	22.800.000,00
			Transport Peserta dan Panitia SMK	105	@150.000,00 =	15.750.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.480.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah SMA	1	@30.200.000,00 =	30.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah SMK	1	@10.280.000,00 =	10.280.000,00
1.01.1.01.01.17.65.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL KOMPETENSI SMK	85.307.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Pengarah	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Wakil Ketua	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Sekretaris	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	8	@500.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.307.500,00			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.990.000,00	ATK	1	@1.990.000,00 = 1.990.000,00
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.907.500,00			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.907.500,00	Penggandaan	39.630	@250,00 = 9.907.500,00
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.350.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.060.000,00			
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.300.000,00 = 6.300.000,00
			Transport Panitia dan Pengawas	248	@150.000,00 = 37.200.000,00
1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.560.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@13.560.000,00 = 13.560.000,00
1.01.1.01.01.17.66.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK	537.240.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.290.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.01.	Honorarium PNS	183.290.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.290.000,00	Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan	1	@183.290.000,00 = 183.290.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	353.950.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.175.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.175.000,00	ATK	1	@3.175.000,00 = 3.175.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.360.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.355.000,00	Cetak Daftar Nomoinatif Peserta Ujian	3.060	@250,00 = 765.000,00
			Cetak Kartu Ujian Peserta	3.060	@1.500,00 = 4.590.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.005.000,00	Penggandaan	1	@20.005.000,00 = 20.005.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.525.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.525.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@35.525.000,00 = 35.525.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	289.890.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	247.050.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@20.250.000,00 = 20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.840.000,00	Transport Panitia dan Pengawas	1	@226.800.000,00 =	226.800.000,00
1.01.1.01.01.17.69.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	61.597.500,00	Dinas Luar Daerah	1	@42.840.000,00 =	42.840.000,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.597.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.500,00	1.997.500,00			
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.997.500,00	ATK	1	@1.997.500,00 =	1.997.500,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	57.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (12 Kec)	1	@57.600.000,00 =	57.600.000,00
1.01.1.01.01.17.70.	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA/SMK	160.607.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.750.000,00	27.750.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.750.000,00	27.750.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (SMA)	1	@27.750.000,00 =	27.750.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.857.500,00	132.857.500,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.757.500,00	32.757.500,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.257.500,00	ATK SMA	1	@1.257.500,00 =	1.257.500,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	31.500.000,00	Hadiah/Piala (SMA)	1	@31.500.000,00 =	31.500.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	3.060.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.160.000,00	Cetak Piagam Peserta	42	@30.000,00 =	1.260.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Cetak Spanduk	2	@450.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	Penggandaan	3.600	@250,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	9.750.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.750.000,00	Sewa Aula/Gedung	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Makan Minum kegiatan	1	@9.750.000,00 =	9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.290.000,00			
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.550.000,00	Transport	257	@150.000,00 = 38.550.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (SMA)	1	@23.900.000,00 = 23.900.000,00
			Transport Luar Daerah (SMK)	1	@19.840.000,00 = 19.840.000,00
1.01.1.01.01.17.72.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PRAKTEK DAN TEORI KEJURUAN SMK	85.307.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.307.500,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.990.000,00	ATK	1	@1.990.000,00 = 1.990.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.907.500,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.907.500,00	Penggandaan	1	@9.907.500,00 = 9.907.500,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.350.000,00	makan minum Kegiatan	1	@7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.060.000,00			
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.500.000,00	Transport Peserta dan Panitia	1	@43.500.000,00 = 43.500.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.560.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@13.560.000,00 = 13.560.000,00
1.01.1.01.01.17.74.	PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCONTOHAN PAKET C SETARA SMA (LANJUTAN) (SKB)	42.600.000,00	Lokasi : UPTD SKB Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	ATK Penyelenggara	1	@1.340.000,00 = 1.340.000,00
			ATK Warga Belajar	1	@1.660.000,00 = 1.660.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.000,00			
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	Penggandaan Modul	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Penggandaan Soal Ujian	1	@560.000,00 = 560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.040.000,00			
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.040.000,00	Perjalanan Dinas Tutor dan Penyelenggara	1	@35.040.000,00 = 35.040.000,00
1.01.1.01.01.17.75.	PENYUSUNAN DOKUMEN PEMETAAN KECAKAPAN BERFIKIR SISWA SMA	430.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	430.000.000,00	Jasa Tenaga Kerja	1	@430.000.000,00 = 430.000.000,00
1.01.1.01.01.17.76.	PEMBANGUNAN PAGAR	810.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.	Belanja Modal	810.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	810.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	810.600.000,00	Pembangunan Pagar SMAN 2 Kolaka		620.600.000,00
			- pembangunan	1	@580.000.000,00 = 580.000.000,00
			- desain		@580.000.000,00 23.200.000,00
			- pengawasan		@580.000.000,00 17.400.000,00
			Pembangunan Pagar SMK 1 Samaturu		190.000.000,00
			- Desain		@190.000.000,00 7.600.000,00
			- Pengawasan		@190.000.000,00 5.700.000,00
			- Pembangunan	1	@176.700.000,00 = 176.700.000,00
1.01.1.01.01.17.77.	ANALISIS PENINGKATAN APS SMA SEDERAJAT DALAM PROGRAM NASIONAL WAJAR DUA BELAS TAHUN	350.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	847.060.000,00			
1.01.1.01.01.18.06.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.14.	PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	32.500.000,00	Belanja Sapras Satuan PNF (PAUD/PKBM/LKP) 1 6 Klp	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.800.000,00	Lokasi : Kel. Kolakaasi Kec. latambaga; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 @11.800.000,00 =	11.800.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.500.000,00	ATK	1 @11.500.000,00 =	11.500.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @4.100.000,00 =	4.100.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	Perjalanan dinas luar Daerah	1 @2.100.000,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.18.15.	BIMBINGAN TEHNIS DAN EVALUASI PROGRAM PLS	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penilik PLS) (10 120 org x 12 Bln)	@500.000,00 =	60.000.000,00
1.01.1.01.01.18.16.	PENYELENGGARAAN PROGRAM BANSOS PENDIDIKAN (PKH/PKM/DESA VOKASI)	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.500.000,00	ATK	1 @11.500.000,00 =	11.500.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	Transport Tutor dan Penyelenggara	70 @150.000,00 =	10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	Perjalanan dinas luar Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.17.	PENUNTASAN BUTA AKSARA	481.468.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.468.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.268.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	72.268.000,00	ATK	1	@72.268.000,00 = 72.268.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	Cetak Sertifikat	500	@3.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	407.700.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	405.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Transport Panitia, Tutor, Penyelenggara dan Peserta)	1	@405.300.000,00 = 405.300.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	@1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.18.18.	ORIENTASI TEKNIS PENGELOLA PKBM, LKP DAN YAYASAN PNFI	46.882.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.882.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.232.000,00	ATK	1	@1.232.000,00 = 1.232.000,00
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	Sewa Aula	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00	Sewa Hotel	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.350.000,00	Makan minum Kegiatan	1	@7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.500.000,00	Transport Panitia dan Peserta	1	@20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	Honorarium Narasumber	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
1.01.1.01.01.18.19.	PENYELENGGARAAN KBO BULUTANGKIS (SKB)	30.100.000,00	Lokasi : UPTD SKB Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00			
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.300.000,00			
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.300.000,00	Baju Olahraga	20	@115.000,00 = 2.300.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	Transport Peserta	1	@19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.31.	Belanja Alat Olahraga	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.19.5.2.2.31.01.	Belanja Peralatan Olahraga.	5.000.000,00	Belanja Peralatan Olahraga (Raket dll)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.	PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN (PKH) KURSUS PEMBUATAN SOUVENIR	32.940.000,00	Lokasi : Dinas DIkmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.440.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.560.000,00	ATK	1	@1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.180.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Pelatihan	3.180.000,00	Belanja Bahan Praktek	1	@3.180.000,00 = 3.180.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	550.000,00	Cetak Spanduk	2	@150.000,00 = 300.000,00
			Cetak Piagam	15	@10.000,00 = 150.000,00
			Cetak Foto Kegiatan	20	@5.000,00 = 100.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	Penggandaan	2.600	@250,00 = 650.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Peserta	30	@150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.21.	PUBLIKASI DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN NON FORMAL	83.170.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.170.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.270.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	3.270.000,00	Bahan Pameran	1	@3.270.000,00 = 3.270.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00	Sewa Stand Pameran	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.500.000,00	Sewa penginapan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.600.000,00	Makan minum Kegiatan	1	@12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	21.000.000,00	Pakaian Panitia dan Peserta	70	@300.000,00 = 21.000.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	Perjalanan dinas luar Daerah	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.373.574.500,00			
1.01.1.01.01.20.13.	LOMBA KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI	77.730.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	Honor Panitia SD		6.000.000,00
			- Penguji	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			- Pemeriksa	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (SMP dan SMA/SMK)	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.730.000,00			
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.795.000,00			
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	795.000,00	- ATK (SD)	1	@270.000,00 = 270.000,00
			- ATK (SMP)	1	@270.000,00 = 270.000,00
			- ATK (SMA dan SMK)	1	@255.000,00 = 255.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	24.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Hadiah/Piala (SD)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Hadiah/Piala (SMP)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Hadiah/Piala SMA dan SMK	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.282.500,00				
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00				
			- Cetak Piagam Peserta (SD)	3	@20.000,00 =	60.000,00
			- Cetak Piagam Peserta (SMP)	3	@20.000,00 =	60.000,00
			- Cetak Piagam Peserta (SMA dan SMK)	6	@20.000,00 =	120.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.042.500,00				
			- Penggandaan (SD)	200	@250,00 =	50.000,00
			- Penggandaan (SMP)	200	@250,00 =	50.000,00
			- Penggandaan (SMA dan SMK)	250	@3.770,00 =	942.500,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.072.500,00				
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.072.500,00				
			- Makan Minum Kegiatan (SD)	1	@65.000,00 =	65.000,00
			- Makan Minum Kegiatan (SMP)	1	@227.500,00 =	227.500,00
			- Makan Minum Kegiatan (SMA dan SMK)	1	@780.000,00 =	780.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.580.000,00				
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.700.000,00				
			- Transport Panitia dan Peserta (SD)	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			- Transport Panitia dan Peserta (SMP)	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00
			- Transport Panitia dan Peserta (SMA dan SMK)	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00
1.01.1.01.01.20.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.880.000,00				
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah (SD)	1	@1.160.000,00 =	1.160.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah (SMP)	1	@1.160.000,00 =	1.160.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah (SMA dan SMK)	1	@1.560.000,00 =	1.560.000,00
1.01.1.01.01.20.14.	PENUNJANG BELAJAR MENGAJAR GURU DAERAH KHUSUS/TERPENCIL	3.679.200.000,00				
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.679.200.000,00				
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.679.200.000,00				
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.679.200.000,00				
			Transport Guru Daerah Terpencil			1.620.000.000,00
			- Kec. Watubangga (112 Guru x 12 Bln)	1.344	@600.000,00 =	806.400.000,00
			- Kec. Toari (3 Guru x 12 Bln)	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			- Kec. Tanggetada (59 Guru x 12 Bln)	708	@600.000,00 =	424.800.000,00
			- Kec. Wolo (1 Guru x 12 Bln)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Kec. Latambaga (9 Guru x 12 Bln)	108	@600.000,00 =	64.800.000,00
			- Kec. Polinggona (41 Guru x 12 Bln)	492	@600.000,00 =	295.200.000,00
			Transport Guru Daerah Sangat Terpencil			2.059.200.000,00
			- Kec. Watubangga (32 Guru x 12 Bln)	384	@1.100.000,00 =	422.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Kec. Toari (10 Guru x 12 Bln)	120	@1.100.000,00 =	132.000.000,00
			- Kec. Tanggetada (7 Guru x 12 Bln)	84	@1.100.000,00 =	92.400.000,00
			- Kec. Wolo (21 Guru x 12 Bln)	252	@1.100.000,00 =	277.200.000,00
			- Kec. Samaturu (59 Guru x 12 Bln)	708	@1.100.000,00 =	778.800.000,00
			- Kec. Polinggona (27 Guru x 12 Bln)	324	@1.100.000,00 =	356.400.000,00
1.01.1.01.01.20.15.	LOMBA GURU BERPRESTASI	74.157.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00				
			- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (SMP)			6.000.000,00
			- Penguji	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			- Pemeriksa	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (SD,SMA dan SMK)	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.157.500,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.810.000,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00				
			ATK (SD)	1	@270.000,00 =	270.000,00
			ATK (SMP)	1	@270.000,00 =	270.000,00
			ATK (SMA dan SMK)	1	@270.000,00 =	270.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	24.000.000,00				
			Hadiah/Piala (SD dan SMP)	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			Hadiah/Piala SMA dan SMK	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00				
			Cetak Piagam Peserta (SD)	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Cetak Piagam Peserta (SMP)	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Cetak Piagam Peserta (SMA dan SMK)	6	@20.000,00 =	120.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00				
			Penggandaan (SD)	200	@250,00 =	50.000,00
			Penggandaan (SMP)	200	@250,00 =	50.000,00
			Penggandaan (SMA dan SMK)	200	@250,00 =	50.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.957.500,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.957.500,00				
			Makan Minum kegiatan (SD)	1	@942.500,00 =	942.500,00
			Makan Minum kegiatan (SMP)	1	@942.500,00 =	942.500,00
			Makan Minum kegiatan (SMA dan SMK)	1	@1.072.500,00 =	1.072.500,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.400.000,00				
			Transport Peserta (SD)	29	@150.000,00 =	4.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transport Peserta (SMP)	29	@150.000,00 =	4.350.000,00
			Transport Peserta (SMA dan SMK)	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SMP)	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Perjalanan DInas Dalam Daerah (SD)	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Perjalanan DInas Dalam Daerah (SMA dan SMK)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.600.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (SD)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (SMP)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (SMA dan SMK)	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.20.16.	MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MPKS)	81.564.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00				
			Panitia	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.564.500,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.500,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.631.500,00				
			ATK	1	@1.631.500,00 =	1.631.500,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.278.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.216.000,00				
			Cetak	1	@1.216.000,00 =	1.216.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.000,00				
			Penggandaan	248	@250,00 =	62.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.905.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.905.000,00				
			Makan Minum Kegiatan	1	@8.905.000,00 =	8.905.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.750.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.750.000,00				
			Transport dan Akomodasi Panitia	1	@37.200.000,00 =	37.200.000,00
			Transport Peserta	77	@150.000,00 =	11.550.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00				
			Jasa Narasumber	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa Instruktur	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.17.	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)	53.211.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.211.000,00				
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.181.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.181.000,00	ATK	1	@1.181.000,00 = 1.181.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	Belanja Cetak	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.230.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.230.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@9.230.000,00 = 9.230.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.200.000,00	Transport Panitia, Narasumber dan Peserta	248	@150.000,00 = 37.200.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Jasa Narasumber	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.	MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)	31.461.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.461.500,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.021.500,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.021.500,00	ATK	1	@2.021.500,00 = 2.021.500,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Penggandaan	7.500	@250,00 = 1.875.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.915.000,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.915.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@5.915.000,00 = 5.915.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.650.000,00	Transport PAnitia dan Peserta	91	@150.000,00 = 13.650.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	Jasa Narasumber	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Jasa Instruktur	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.19.	DIKLAT ASESOR PENILAIAN KINERJA GURU	46.460.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.460.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.520.000,00	ATK	1	@2.520.000,00 = 2.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.140.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.140.000,00	Belanja Cetak	1	@2.140.000,00 = 2.140.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.720.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.720.000,00 = 5.720.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.080.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00	Dinas Dalam Daerah	176	@150.000,00 = 26.400.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.680.000,00	Perjalanan dinas Luar Daerah	1	@4.680.000,00 = 4.680.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Jasa Narasumber/Instruktur	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.20.	PENINGKATAN SDM PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI	250.000.000,00	Lokasi : DInas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	250.000.000,00	Beasiswa S1 Cerdas Sultraku	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Beasiswa S1 Akademi Komunitas Kolaka	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01.1.01.01.20.21.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK	79.790.000,00	Lokasi : Diknas Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.790.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.540.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.540.000,00 = 1.540.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00			
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@48.750.000,00 = 48.750.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.086.378.498,00			
1.01.1.01.01.22.10.	PENYUSUNAN DIK SEKOLAH & UPTD	14.350.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	ATK	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	Cetak Buku DIK	300	@25.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	Penggandaan	600	@250,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	makan Minum rapat	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.22.12.	PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN	76.930.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.930.000,00			
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	ATK	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.425.000,00			
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	Penggandaan	1.700	@250,00 = 425.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.505.000,00			
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.505.000,00	makan minum rapat	1	@1.505.000,00 = 1.505.000,00
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.13.	DEWAN PENDIDIKAN	143.010.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@66.000.000,00 =	66.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.010.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.210.000,00				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.210.000,00				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	ATK	1	@4.210.000,00 =	4.210.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	2.000	@250,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	Penjilidan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.300.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@41.400.000,00 =	41.400.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.400.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@88.900.000,00 =	88.900.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.900.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.01.1.01.01.22.14.	PENYELENGGARAAN SEMINAR PGRI	35.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana kegiatan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	ATK	1	@900.000,00 =	900.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	Piala/Hadiah Lomba	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.200.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	Cetak Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	Makan MInum Kegiatan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.15.	PENDATAAN AWAL SEKOLAH SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA	23.859.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.859.000,00			
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.146.000,00			
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.146.000,00	ATK	1	@2.146.000,00 = 2.146.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.544.000,00			
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.544.000,00	Penggandaan	22.176	@250,00 = 5.544.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	315.000,00			
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	315.000,00	Makan Minum Rapat	1	@315.000,00 = 315.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.854.000,00			
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.050.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@12.050.000,00 = 12.050.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.804.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.804.000,00 = 3.804.000,00
1.01.1.01.01.22.16.	LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH TK. TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	28.855.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.855.000,00			
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.023.000,00			
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.023.000,00	ATK	1	@3.023.000,00 = 3.023.000,00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Penggandaan LI	32.000	@250,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00			
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	Makan Minum Rapat	1	@960.000,00 = 960.000,00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.872.000,00			
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	Perjalanan DInas Dalam Daerah	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.872.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.872.000,00 = 4.872.000,00
1.01.1.01.01.22.17.	SOSIALISASI APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	229.919.298,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.050.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.050.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1	@34.050.000,00 = 34.050.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.869.298,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.888.298,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.888.298,00	ATK	1	@10.888.298,00 = 10.888.298,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.631.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.245.000,00	Belanja Cetak	1	@1.245.000,00 = 1.245.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.386.000,00	Penggandaan	1	@9.386.000,00 = 9.386.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.700.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.500.000,00	Sewa Gedung / Aula	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	37.200.000,00	Sewa Penginapan	1	@37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor/infocus/LCD/HDTV	2.000.000,00	Sewa LCD In Focus	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.800.000,00	Makan minum kegiatan	1	@25.800.000,00 = 25.800.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.850.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.850.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@105.850.000,00 = 105.850.000,00
1.01.1.01.01.22.18.	TIM PENILAI ANGKA KREDIT	59.634.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.634.000,00			
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00			
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.944.000,00	ATK	1	@1.944.000,00 = 1.944.000,00
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00			
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Penggandaan	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00			
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.940.000,00	Makan minum kegiatan	1	@2.940.000,00 = 2.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.	PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PEGAWAI PNS	18.694.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.250.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.250.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	Ketua	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Sekretaris	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.444.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	994.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	994.000,00	ATK	1	@994.000,00 = 994.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.450.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@9.450.000,00 = 9.450.000,00
1.01.1.01.01.22.20.	INVENTARISASI SASTRA TOLAKI DAN PENYUSUNAN MUATAN LOKAL NILAI NILAI BUDAYA DAN BAHASA TOLAKI MEKONGGA DI KAB. KOLAKA	300.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	Jasa Pihak ketiga	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01.1.01.01.22.21.	TIM PENILAI KINERJA GURU DAN STAF	86.085.700,00	Lokasi : DInas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.085.700,00			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.000,00			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	979.000,00	ATK	1	@979.000,00 = 979.000,00
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.700,00			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.106.700,00	Penggandaan	1	@1.106.700,00 = 1.106.700,00
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.01.1.01.01.22.22.	WORKSHOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	70.041.500,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Panitia	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.041.500,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.723.500,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.723.500,00	ATK	1	@5.723.500,00 = 5.723.500,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.150.000,00	Cetak Id Card dan spanduk	1	@2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.968.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.968.000,00	Makan minum kegiatan	1	@19.968.000,00 = 19.968.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.200.000,00	transport Panitia dan Peserta	208	@150.000,00 = 31.200.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Jasa Instruktur	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN	930.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.	PENILAIAN & PEMBINAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR GURU	510.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	510.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	510.000.000,00	Perjalanan dinas Pengawas Sekolah (85 Org x 12 Bln)	1.020	@500.000,00 = 510.000.000,00
1.01.1.01.01.24.02.	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	420.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.24.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	420.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1	@420.000.000,00 = 420.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	250.000.000,00			
1.01.1.01.01.26.01.	PEMBEBASAN LAHAN	250.000.000,00	Lokasi : Kec Baula Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.01.1.01.01.26.01.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00			
1.01.1.01.01.26.01.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	250.000.000,00			
1.01.1.01.01.26.01.5.2.3.01.12.	Belanja Modal Pembebasan Lahan	250.000.000,00	Pembebasan Lahan Politehnik (Tahap II)	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.18.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	419.840.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.	SELEKSI DAN PEMBINAAN CALON PASKIBRAKA NASIONAL TK. KABUPATEN	218.800.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.575.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.575.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.575.000,00	Honorarim Panitia Seleksi Calon Paskibraka	1	@6.575.000,00 = 6.575.000,00
			Honorarium Panitia/Instruktur Paskibraka	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.06.	Uang Saku	25.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	25.000.000,00	Uang Saku Peserta/Panitia Paskibraka	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.225.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	365.000,00	ATK	1	@365.000,00 = 365.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	Cetak	1	@1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.700.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	22.700.000,00	Sewa Penginapan	1	@22.700.000,00 = 22.700.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.510.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.510.000,00	Makan minum Kegiatan	1	@9.510.000,00 = 9.510.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	120.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Paskibra	120.000.000,00	Belanja Pakaian Paskibraka dan Kelengkapannya	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.900.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@9.900.000,00 = 9.900.000,00
			Transport Peserta	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18.1.01.01.16.11.	SELEKSI BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP)/JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) TK. KABUPATEN	27.002.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.650.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.650.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	1	@4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.352.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	362.000,00	ATK	1	@362.000,00 = 362.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	650.000,00	Cetak	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Penggandaan	500	@250,00 = 125.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	700.000,00	Sewa Penginapan	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.965.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.965.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.965.000,00 = 5.965.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.450.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.950.000,00 = 7.950.000,00
			Transport Peserta	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.18.1.01.01.16.12.	SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS	20.863.000,00	Lokasi : DInas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.463.000,00	Honorarium Panitia	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	ATK	1	@2.393.000,00 =	2.393.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.393.000,00				
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	Belanja Cetak	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00				
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	Penggandaan	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@2.720.000,00 =	2.720.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.720.000,00				
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	Transport Panitia dan Peserta	68	@150.000,00 =	10.200.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00				
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00	Jasa Narasumber	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	66.604.000,00	Lokasi : Dinas DIK mudra; Sumber Dana : DAU,			
1.18.1.01.01.16.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Honor Panitia	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.204.000,00	ATK	1	@2.354.000,00 =	2.354.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.354.000,00	Belanja Cetak	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.354.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	Penggandaan	1	@900.000,00 =	900.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.300.000,00	Sewa Aula	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	18.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.950.000,00	Sewa Penginapan	63	@300.000,00 =	18.900.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.950.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	Makan minum kegiatan	1	@13.950.000,00 =	13.950.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.400.000,00				
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@10.400.000,00 =	10.400.000,00
1.18.1.01.01.16.13.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	Transport Peserta	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.14.	PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK)	27.654.000,00	Jasa Instruktur	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.800.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.18.1.01.01.16.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.854.000,00	Honorarium Panitia	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.354.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.354.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	ATK	1	@2.354.000,00 =	2.354.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Belanja Cetak	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Penggandaan	1	@900.000,00 =	900.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.500.000,00	Transport Panitia dan Peserta	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
1.18.1.01.01.16.14.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.500.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.	LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN	58.917.000,00	Jasa Instruktur	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.050.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,			
1.18.1.01.01.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	Pengarah	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ketua	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Sekretaris	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Bendahara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			anggota	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Tim Penilai Kabupaten	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.867.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.707.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	307.000,00	ATK	1	@307.000,00 =	307.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	25.400.000,00	Piala/Tropi	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Bantuan Pembinaan Sekolah	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	Cetak Foto dan Piagam	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.900.000,00	Sewa Hotel	1	@3.900.000,00 =	3.900.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.610.000,00	Makan minum kegiatan	1	@1.610.000,00 =	1.610.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.050.000,00				
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	Transport Peserta	55	@150.000,00 =	8.250.000,00
1.18.1.01.01.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
1.18.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	593.604.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.	SELEKSI POPNAS PENYANDANG CACAT TK. KABUPATEN	69.144.000,00	Lokasi : Kab Kolaka dan jakarta; Sumber Dana : DAU,			
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.750.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	Penanggungjawab	2	@300.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ketua	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Sekretaris	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Bendahara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Anggota	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Wasit	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.394.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.060.000,00				
			ATK	1	@1.060.000,00 =	1.060.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	710.000,00				
			Cetak spanduk dan piagam	1	@710.000,00 =	710.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00				
			makan minum kegiatan	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.870.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.870.000,00				
			Pakaian Peserta dan kontingen	1	@6.870.000,00 =	6.870.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.804.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@6.200.000,00 =	6.200.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.604.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah	1	@45.604.000,00 =	45.604.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.31.	Belanja Alat Olahraga	1.150.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.31.01.	Belanja Peralatan Olahraga.	1.150.000,00				
			Raket	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Sumprit	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Kapur	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Suttlecock	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.18.1.01.01.20.19.	KOMPETISI SEPAK BOLA LIGA PENDIDIKAN INDONESIA TK SMP/SMA/MA	124.618.000,00				
			Lokasi : Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.18.1.01.01.20.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00				
			- Pembina	2	@300.000,00 =	600.000,00
			- Ketua	1	@250.000,00 =	250.000,00
			- Sekretaris	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Bendahara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Anggota	25	@150.000,00 =	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pengawas Pertandingan	2	@250.000,00 =	500.000,00
			- Wasit	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.618.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.300.000,00	ATK	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	Hadiah/Tropi/Piala	1	@7.300.000,00 =	7.300.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.520.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	Cetak spanduk dan piagam	1	@1.520.000,00 =	1.520.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.870.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@9.900.000,00 =	9.900.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.870.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.422.000,00	Pakaian Panitia dan kontingen	1	@6.870.000,00 =	6.870.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.290.000,00				
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.132.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@13.290.000,00 =	13.290.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.31.	Belanja Alat Olahraga	7.906.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah	1	@69.132.000,00 =	69.132.000,00
1.18.1.01.01.20.19.5.2.2.31.01.	Belanja Peralatan Olahraga.	7.906.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.	SELEKSI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN)	253.500.000,00	Bola Kaki	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.350.000,00	Jaring gawang	2	@1.213.000,00 =	2.426.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.350.000,00	Sepatu	10	@240.000,00 =	2.400.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	Rompi Cadangan	1	@580.000,00 =	580.000,00
			Stekker Kaki	10	@187.000,00 =	1.870.000,00
			Kapur	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Lokasi : Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan OOSN SD, SMP dan SMA			22.350.000,00
			- Penanggung Jawab	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			- Ketua	3	@250.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Sekretaris	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- Bendahara	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- Anggota	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			- Wasit dan Juri	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.150.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.750.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	20.700.000,00	ATK OOSN Tk SD, SMP dan SMA	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.950.000,00	Hadiah / Tropi OOSN Tk. SD, SMP dan SMA	3	@6.900.000,00 =	20.700.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.800.000,00	Cetak Spanduk dan Piagam OOSN Tk SD, SMP dan SMA	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.556.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.600.000,00	Makan minum Kegiatan OOSN Tk SD, SMP dan SMA	3	@12.600.000,00 =	37.800.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.956.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah OOSN Tk SD, SMP dan SMA	3	@22.200.000,00 =	66.600.000,00
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.31.	Belanja Alat Olahraga	17.094.000,00				
1.18.1.01.01.20.20.5.2.2.31.01.	Belanja Peralatan Olahraga.	17.094.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah OOSN Tk SD, SMP dan SMA	3	@28.652.000,00 =	85.956.000,00
1.18.1.01.01.20.21.	PELAKSANAAN PORCADA	61.342.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	Sepatu Olahraga OOSN Tk. SD, SMP dan SMA	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Body Protektor Tk. SD, SMP dan SMA	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Sutlecock	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Bola Pimpong	3	@168.000,00 =	504.000,00
			kapur	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Lokasi : Dinas Dikmudora Kab Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
			Penanggungjawab	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Ketua	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Sekretaris	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Bendahara	1	@150.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anggota	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Wasit	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.542.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.075.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	725.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.870.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	6.870.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.972.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.972.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.31.	Belanja Alat Olahraga	1.100.000,00				
1.18.1.01.01.20.21.5.2.2.31.01.	Belanja Peralatan Olahraga.	1.100.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.	PENYELENGGARAAN LOMBA GERAK JALAN INDAH DAN PANJAT PINANG	85.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00				
			- Ketua Dewan Juri 1 org	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			- Dewan Juri 9 org	18	@500.000,00 =	9.000.000,00
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	25.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00				
			Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 2 keg	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja Bahan Perlengkapan Lomba	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00			
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman Panitia	2	@7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00			
1.18.1.01.01.20.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00	Transport Panitia Lomba	2	@4.900.000,00 = 9.800.000,00
1.18.1.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	4.762.500.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	227.500.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	120.000.000,00	Jasa Tenaga Penjaga Lapangan		120.000.000,00
			- Lapangan Konggoasa (2 Org x 12 Bln)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Gelora (2 Org x 12 Bln)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Kolam Renang (2 Org x 12 Bln)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			- GOR (2 Org x 12 Bln)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Lapangan Tenes (1 org x 12 Bln)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Lapangan Golf (1 Org x 12 Bln)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18.1.01.01.21.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Sarana Olahraga	100.000.000,00	Pemeliharaan Sarana Olahraga	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.18.1.01.01.21.07.5.2.3.	Belanja Modal	7.500.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	7.500.000,00			
1.18.1.01.01.21.07.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	7.500.000,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18.1.01.01.21.08.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	4.535.000.000,00	Lokasi : Dinas Dikmudora; Sumber Dana : DAU,		
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.	Belanja Modal	4.535.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.535.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung/Sarana Olahraga	4.535.000.000,00	Pembangunan Ruang Publik Stadion Gelora		2.500.000.000,00
			Desain		@2.500.000.000,00 100.000.000,00
			Pengawasan		@2.500.000.000,00 75.000.000,00
			Pembangunan	1	@2.325.000.000,00 = 2.325.000.000,00
			Lapangan Takraw		214.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Desain		@200.000.000,00	8.000.000,00
			Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
			Panjat Tebing			321.000.000,00
			Pembangunan	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Desain		@300.000.000,00	12.000.000,00
			Pengawasan		@300.000.000,00	9.000.000,00
			Penyelesaian Pembangunan Kolam Renang			1.500.000.000,00
			Desain		@1.500.000.000,00	60.000.000,00
			Pengawasan		@1.500.000.000,00	45.000.000,00
			Honor Tim PHO/FHO	5	@910.000,00 =	4.550.000,00
			Penyelesaian Pembangunan Kolam Renang	1	@1.390.450.000,00 =	1.390.450.000,00
			JUMLAH BELANJA			279.703.949.936,00
			SURPLUS/(DEFISIT)			(279.703.949.936,00)

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI