



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	263.552.861.373,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	225.669.065.346,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	225.669.065.346,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	225.669.065.346,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	222.152.365.346,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	117.296.410.665,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 117.296.410.665,00 = 117.296.410.665,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	9.908.351.088,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 9.908.351.088,00 = 9.908.351.088,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	414.505.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 414.505.000,00 = 414.505.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.164.648.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 10.164.648.000,00 = 10.164.648.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	452.855.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 452.855.000,00 = 452.855.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	5.714.807.040,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Tahun x 5.714.807.040,00 = 5.714.807.040,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.305.570.865,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH / Khusus 1 Tahun x 2.305.570.865,00 = 2.305.570.865,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.455.688,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.455.688,00 = 1.455.688,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Profesi GURU (PNSD)	75.893.762.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Profesi Guru (PNSD) 1 Tahun x 75.893.762.000,00 = 75.893.762.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.516.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	2.900.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1 Tahun x 2.900.000.000,00 = 2.900.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Guru Non PNSD (Non Profesi)	616.700.000,00	Tambahan Penghasilan Guru Non PNSD Tamsil Guru Non PNSD 1 Thn x 616.700.000,00 = 616.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	37.883.796.027,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.375.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Target : 12 Bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> UPTD 12 BLN x 300.000,00 = 3.600.000,00 DINAS 12 BLN x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	737.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	737.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	737.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon SKB Belanja Telepon (SKB) 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	113.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air TK 108 bln x 35.000,00 = 3.780.000,00 SD (100 Sekolah) 1,200 bln x 35.000,00 = 42.000.000,00 SMP (35 Sekolah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	618.600.000,00	420 bln x 70.000,00 = 29.400.000,00 SMA/SMK (9 Sekolah) 216 bln x 110.000,00 = 23.760.000,00 UPTD 132 bln x 100.000,00 = 13.200.000,00 SKB 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Listrik TK (9 Sekolah x 12 bln) 108 bln x 100.000,00 = 10.800.000,00 SD (134 sekolah x 12 bln) 1,608 bln x 100.000,00 = 160.800.000,00 SMP (40 sekolah x 12 bln) 480 bln x 200.000,00 = 96.000.000,00 SMA/SMK (18 sekolah x 12 bln) 216 bln x 1.000.000,00 = 216.000.000,00 UPTD (11 UPTD x 12 bln) 132 bln x 250.000,00 = 33.000.000,00 UPTD SKB 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 DINAS 12 bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Lapangan GOR 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Lapangan Konggoasa 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	52.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	52.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Roda 4 6 buah x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Roda 2 101 buah x 400.000,00 = 40.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Terlaksananya kegiatan administrasi Target : 12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Cleaning Service (4 orang x 12 bln) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	1.254.138.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Target : 1 kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.254.138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.138.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.254.138.000,00 = 1.254.138.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	336.164.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Tersedianya Raport Target : 1 keg
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	243.364.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 Tahun x 243.364.000,00 = 243.364.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	76.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 76.800.000,00 = 76.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Target : 1 keg
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat kabar/majalah Koran dan Majalah 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 keg
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Target : 1 unit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran	1.107.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora Keluaran : terlaksananya kegiatan administrasi Target : 175 org
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.105.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.105.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.105.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer /tidak tetap Honorarium Guru Kontrak Mapel Agama (63 orang x 12 bln) 792 OB x 600.000,00 = 475.200.000,00 Jasa pengamanan (Security) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium PHTT Dinas Dikmudora Kecamatan (12 org x 12) 144 bulan x 1.500.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium PHTT Dinas Dikmudora Kab. Kolaka (19 org x 12) 228 bulan x 1.500.000,00 = 342.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	271.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	269.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	269.100.000,00	Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	269.100.000,00	Target : 30 orang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Pejabat Pengguna Anggaran (1 org * 12 bln) 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (1 org * 12 bln) 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen (1 org * 12 bln) 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 org * 9 bln) 45 OB x 1.500.000,00 = 67.500.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org * 12 bln) 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 Org * 12 Bln) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran(Pembayar/Verifikasi) (2 Org * 12 Bln) 24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran(Pembukuan,Pelaporan) (1 Org * 12 Bln) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
			Bend.Gaji SD,SMP,SMA/SMK,Staf/UPTD (3 Org * 12 Bln) 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00
			Admin Simda 24 Bulan x 1.600.000,00 = 38.400.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	111.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DIknas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	43.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 bulan x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP dan Monev Online (2 orang x 12 bln) 24 bulan x 1.600.000,00 = 38.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	56.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Penyimpan Barang 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Tim Pelaksana Aset 36 bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.295.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	235.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	235.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	235.400.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Kantor UPTD Kec.Latambaga 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Polinggona 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembangunan kanopi Kantor Dikmudora 2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Desain Kantor UPTD Kec. Latambaga 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Kantor UPTD Kec. Latambaga 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Desain Kantor UPTD Polinggona 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Kantor UPTD Polinggona 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Desain kanopi Kantor Dikmudora 1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pengawasan kanopi Kantor Dikmudora 1 paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	562.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	562.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan AC 2 PK 7 unit x 7.000.000,00 = 49.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Peralatan dapur Pengadaan peralatan dapur 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	478.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	478.600.000,00	Belanja Modal pengadaan Komputer PC Kpmputer/PC 2 unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Printer Printer Canon MP237 3 unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Printer Epson LX310 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner Scanner 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan Jaringan internet Sekolah SD/SMP/SMA/SMK se Kab. Kolaka,Wundulako,Basula 1 paket x 402.000.000,00 = 402.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja modal pengadaan almari Lemari barang 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lemari arsip (Subag kepegawaian) 3 unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Lemari Mixer 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12	Pembangunan Pagar Kantor	96.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	96.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Konstruksi Pagar Pagar Belakang Kantor Dinas Dikmudora Kab. Kolaka 1 paket x 96.300.000,00 = 96.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	117.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	117.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD, dan SKB Kantor UPTD 11 uptd x 7.000.000,00 = 77.000.000,00 Kantor SKB 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56.000.000,00	1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas : Bensin 2,500 liter x 7.300,00 = 18.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pelumas Belanja Pelumas/Oli 1 paket x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan ICT 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemeliharaan Sound Sistem 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	215.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	215.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Rehab Sengah / Berat Bangunan Rehab Kantor Dinas Dikmudora Kab. Kolaka 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Desain Kantor Dinas Dikmudora 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Kantor Dinas Dikmudora 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggung Kawaban Keuangan Kontribusi Pelatihan 2 org x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Bimtek Sertifikasi Penyedia Barang dan Jasa Kontribusi Pelatihan 2 org x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Bimtek Penyusunan RKA Kontribusi pelatihan 2 org x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05	Bimbingan Tehnis Pengelolaan Dana BOS	62.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Spanduk 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
			Snek Peserta (250 org X 2 kali)
			250 ok x 17.000,00 = 4.250.000,00
			Makan Peserta (250 org X 1 kali)
			250 ok x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Transport peserta
			1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
			Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
			8 org x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.477.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	5.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 keg x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penjilidan
			Jilid RKA
			20 jilid x 75.000,00 = 1.500.000,00
			Jilid RKPA
			20 jilid x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07	Penyusunan Renstra/Renja SKPD	4.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 25 jilid x 75.000,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD	5.927.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.927.200,00	
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.427.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan LAKIP 57 lbr x 300,00 = 17.100,00 Penggandaan LPPD 62 lbr x 300,00 = 18.600,00 Penggandaan LKPJ 55 lbr x 300,00 = 16.500,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan LAKIP 15 jilid x 75.000,00 = 1.125.000,00 Penjilidan LPPD 15 jilid x 75.000,00 = 1.125.000,00 Penjilidan LKPJ 15 jilid x 75.000,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01	Promosi Potensi daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan baku Pameran Bahan Baku Pameran (Halo Sultraku) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tari Kolosal 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.332.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	853.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	853.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	853.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	853.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			PAUD Nurul Hasanah Penambahan RKB PAUD Nurul Hasanah 3 RKB x 130.000.000,00 = 390.000.000,00 Desain PAUD Nurul Hasanah 1 paket x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pengawasan PAUD Nurul Hasanah 1 paket x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 PAUD Pelangi Penambahan RKB PAUD Pelangi 2 RKB x 130.000.000,00 = 260.000.000,00 Desain PAUD Pelangi 1 paket x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Pengawasan PAUD Pelangi 1 paket x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 PAUD Kuncup Mekar* Pembangunan PAUD Kuncup Mekar 1 rkb x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Alat Peraga Education (APE) Pengadaan APE 3 sekolah x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67	Penyelenggaraan Kelompok Bermain	25.900.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
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	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja cetak 1 keg x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja penggandaan 1 keg x 275.000,00 = 275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia (GOPTKI)	62.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 45.800.000,00 = 45.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Program Kerja Bunda PAUD	84.330.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Honorarium Panitia 15 OB x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.010.000,00 = 2.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak Spanduk 2 lembar x 340.000,00 = 680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 3,500 lembar x 300,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Laporan 10 eksplar x 20.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	11.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Sewa Hotel (15 Kamar X 3 Hari/Malam) 45 kamar x 250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.440.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 34.440.000,00 = 34.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka-Kendari) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja jasa Narasumber/Tenaga ahli Jasa narasumber/tenaga ahli 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Penyelenggaraan SPEM PAUDNI	25.725.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.725.000,00 = 25.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72	Pembangunan Pendopo	131.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	131.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	131.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Pembangunan Pendopo TK Idhata Kolaka 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Desain Pendopo TK Idhata Kolaka 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan Pendopo TK Idhata Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	766.050.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI)	199.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Jasa Publikasi dan Dokumentasi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum kegiatan 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Barang yang diserahkan ke Masyarakat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10	Seleksi dan Pembinaan Calon Paskibraka Nasional Tk. Kabupaten	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Sekolah
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.575.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.575.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 61.575.000,00 = 61.575.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.425.000,00	
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 keg x 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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.700.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	32.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Hotel/Penginapan Hotel/Penginapan 1 keg x 32.700.000,00 = 32.700.000,00
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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.510.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 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	150.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja pakaian Paskibraka 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 36.100.000,00 = 36.100.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	Belanja Perjalanan dinas Luar daerah 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Saku Peserta 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 11	Seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/ Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tk. Kabupaten	27.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja alat tulis kantor 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja penggandaan 1 keg x 125.000,00 = 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 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja sewa hotel/penginapan 1 keg x 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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.965.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 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	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			1 keg x 12.450.000,00 = 12.450.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
			1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV AIDS	20.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.213.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.143.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.143.000,00 = 2.143.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja cetak 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan 1 keg x 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	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 2.720.000,00 = 2.720.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	1.800.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja nara Sumber/Tenaga ahli narasumber/tenaga ahli 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	53.724.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.104.000,00 = 2.104.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) belanja Cetak 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.900.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	18.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja sewa gedung/kantor/tepat Sewa hotel/penginapan 1 keg x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.120.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.120.000,00 = 5.120.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanjua Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja nara Sumber/Tenaga Ahli nara sumber/tenaga ahli 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14	Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	24.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.804.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.104.000,00 = 2.104.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak 1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan minum Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jasa nara sumber/tenaga ahli narasumber/tenaga ahli 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15	Lomba Sekolah Sehat Tk. Kabupaten	58.917.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 8.050.000,00 = 8.050.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 keg x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja cetak 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	Belanja penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja sewa hotel/penginapan Sewa hotel/penginapan 1 keg x 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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.610.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 8.250.000,00 = 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17	Diklat/Kursus Mahir Dasar (KMD) Kepramukaan Bagi Guru	82.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia Pelaksana kegiatan 1 keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.990.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat tulis Kantor Alat tulis Kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.100.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	20.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa hotel/Penginapan 1 keg x 20.100.000,00 = 20.100.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Benja Sewa Perlengkapan kegiatan Sewa tenda Platon 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Blanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.890.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pakaian olahraga 1 keg x 6.890.000,00 = 6.890.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jasa nara sumber/Tenaga ahli Tenaga ahli(indoor/out door) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.718.194.175,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	2.600.996.444,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.600.996.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.600.996.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.600.996.444,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK) 1 paket x 941.408.640,00 = 941.408.640,00 Pembangunan Perpustakaan (DAK) 1 paket x 446.719.104,00 = 446.719.104,00 Makan minum rapat sosialisasi DAK 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan DAK 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi DAK 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK DAK 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium tim pelaksana DAK 1 keg x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 Pembangunan SMPN 4 Latambaga (Sakuli) DAU 3 RKB x 140.000.000,00 = 420.000.000,00 Pembangunan SMPN Satap 1 19 November 3 RKB x 140.000.000,00 = 420.000.000,00 PPHP 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Desain Ruang Kelas Baru (DAK) 1 paket x 37.656.300,00 = 37.656.300,00 Pengawasan Ruang Kelas Baru (DAK) 1 paket x 28.242.200,00 = 28.242.200,00 Desain Perpustakaan (DAK) 1 paket x 17.868.700,00 = 17.868.700,00 Pengawasan Perpustakaan (DAK) 1 paket x 13.401.500,00 = 13.401.500,00 Desain SMPN 4 Latambaga (Sakuli) DAU 1 paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pengawasan SMPN 4 Latambaga (Sakuli) DAU 1 paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Desain SMPN Satap 1 19 November 1 paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pengawasan SMPN Satap 1 19 November 1 paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1.093.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.093.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.093.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.093.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Modal Instruktur Perumahan/Pemukiman Pembangunan Perumahan Guru SD/SMP Satap 1 Samaturu 5 ruang x 52.000.000,00 = 260.000.000,00 Pembangunan Perumahan Guru SDN 1 Tanggeau 1 ruang x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pembangunan Perumahan Guru SDN 3 Tamboli (Pundawaro) 1 ruang x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Perumahan Guru SDN 1 hakatutobu 1 ruang x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Perumahan Guru SDN 1 Tambea 1 ruang x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Desain Perumahan Guru SD/SMP Satap 1 Samaturu 1 paket x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Pengawasan Perumahan Guru SD/SMP Satap 1 Samaturu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Desain Perumahan Guru SDN 1 Tanggeau 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan Perumahan Guru SDN 1 Tanggeau 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Desain Perumahan Guru SDN 3 Tamboli (Pundawaro) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Perumahan Guru SDN 3 Tamboli (Pundawaro) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Desain Perumahan Guru SDN 1 hakatutobu 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Perumahan Guru SDN 1 hakatutobu 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Desain Perumahan Guru SDN 1 Tambea 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Perumahan Guru SDN 1 Tambea 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	3.932.560.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.932.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.932.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.932.560.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Kowioha (Bertingkat) 8 RKB x 220.000.000,00 = 1.760.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Kolakaasi (bertingkat) 6 rkb x 98.000.000,00 = 588.000.000,00 Pembangunan Ruang kelas Baru SDN 4 Lamokato 6 rkb x 220.000.000,00 = 1.320.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Desain Ruang Kelas Baru SDN 1 Kowioha (Bertingkat) 1 paket x 70.400.000,00 = 70.400.000,00 Pengawasan Ruang Kelas Baru SDN 1 Kowioha (Bertingkat) 1 paket x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 Desain Ruang Kelas Baru SDN 2 Kolakaasi (bertingkat) 1 paket x 23.520.000,00 = 23.520.000,00 Pengawasan Ruang Kelas Baru SDN 2 Kolakaasi (bertingkat) 1 paket x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Desain Ruang kelas Baru SDN 4 Lamokato 1 paket x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 Pengawasan Ruang kelas Baru SDN 4 Lamokato 1 paket x 39.600.000,00 = 39.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.172.429.536,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.172.429.536,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.172.429.536,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.172.429.536,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>
			Belanja Modal Peralatan Pendidikan Belanja Modal Peralatan Pendidikan (DAK) 1 paket x 1.169.829.536,00 = 1.169.829.536,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP Kontruksi) Ketua 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 op x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	700.146.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	137.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	124.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Lemari kayu Lemari kelas 1 keg x 124.800.000,00 = 124.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.480.000,00	Papan Tulis papan tulis kelas 1 keg x 12.480.000,00 = 12.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	562.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	562.866.000,00	Belanja Modal Meja Siswa Meja siswa 1 keg x 267.838.800,00 = 267.838.800,00 Belanja Modal Kursi Guru kursi guru 1 keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Belanja Modal Kursi Siswa kursi siswa 1 keg x 238.867.200,00 = 238.867.200,00 Belanja Modal Meja Guru Meja Guru 1 keg x 40.560.000,00 = 40.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah	48.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	48.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Modal pengadaan komputer PC Pengadaan Komputer SMPN 1 Kolaka 8 unit x 6.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.822.996.195,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
			Lokasi Kegiatan : Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.822.996.195,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.822.996.195,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.822.996.195,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>
			Belanja Modal Rehab Sedng/berat bangunan Rehab SedangSD/SDLB (DAK) 1 paket x 829.194.240,00 = 829.194.240,00 Rehab Berat SD/SDLB (DAK) 1 paket x 3.693.008.480,00 = 3.693.008.480,00 PPHP 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Desain Rehab Sedang SD/SDLB (DAK) 1 paket x 33.167.300,00 = 33.167.300,00 Pengawasan Rehab Sedang SD/SDLB (DAK) 1 paket x 24.875.900,00 = 24.875.900,00 Desain Rehab Berat SD/SDLB (DAK) 1 paket x 147.720.339,00 = 147.720.339,00 Pengawasan Rehab Berat SD/SDLB (DAK) 1 paket x 89.829.936,00 = 89.829.936,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	69.220.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana UN Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan 10 ok x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Penyelenggara 8 ok x 400.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Tim Pemantau 20 ok x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pengawas Ruang 16 ok x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.160.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.160.000,00 = 7.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 800 Lembar X 8 Kelompok 6,400 lembar x 250,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Biaya Penjilidan Biaya Penjilidan Laporan 4 eksplat x 20.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.080.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 12.080.000,00 = 12.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Pembangunan Pagar	885.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	885.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	885.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	885.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Konstruksi Pagar Pagar SDN 1 Langori 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pagar SDN 1 Lamokato 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pagar SDN 2 lalombaa 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pagar SMPN 1 Wundulako 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 PPHP 1 Keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Desain Pagar SDN 1 Langori 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan Pagar SDN 1 Langori 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Desain Pagar SDN 1 Lamokato 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan Pagar SDN 1 Lamokato 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Desain Pagar SDN 2 lalombaa 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pagar SDN 2 lalombaa 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah(BOS)	78.480.000,00	Desain Pagar SMPN 1 Wundulako 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pagar SMPN 1 Wundulako 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Transport 1 keg x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	28.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	28.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Makan Minum Sosialisasi BOS Belanja makanan dan minuman Sosialisasi BOS 1 keg x 28.680.000,00 = 28.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Diklat Pembinaan OSN SD dan SMP	200.755.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.790.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 4.790.000,00 = 4.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.145.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak - Cetak Piagam Peserta Tk Kabupaten 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 - Cetak Spanduk 2 org x 300.000,00 = 600.000,00 - Cetak ID card Tim Ahli dan panitia 18 org x 2.500,00 = 45.000,00 - Cetak ID card peserta 120 org x 2.500,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.935.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>

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	69.300.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 keg x 10.935.000,00 = 10.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	69.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan Sewa Hotel / Penginapan 1 keg x 69.300.000,00 = 69.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.135.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 33.135.000,00 = 33.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Tenaga Ahli 1 keg x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	45.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Jasa nara Sumber/tenaga ahli Jasa nara sumber 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Lomba Olimpiade Sains SD/MI dan SMP	420.511.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> SMP 1 keg x 18.650.000,00 = 18.650.000,00 SD/MI SD/MI 1 keg x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.550.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	22.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Hadiah Lomba / Piala SMP Hadiah/Piala SMP 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
			Belanja Hadiah Lomba / Piala SD/MI Hadiah/Piala SD/MI 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Publikasi dan dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.761.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.761.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak 1 keg x 10.761.000,00 = 10.761.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	57.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> - Sewa Hotel (SMP) - Sewa Hotel Panitia 1 kamar x 350.000,00 = 350.000,00 - Sewa Hotel Peserta 45 kamar x 350.000,00 = 15.750.000,00 - Sewa Hotel Pendamping 25 kamar x 350.000,00 = 8.750.000,00 - Sewa hotel tim pembekalan provinsi 8 kamar x 350.000,00 = 2.800.000,00 - Sewa hotel tim peserta tk provinsi 10 kamar x 350.000,00 = 3.500.000,00 - Sewa Hotel (SD/MI) - Sewa Hotel Panitia 1 kamar x 350.000,00 = 350.000,00 - Sewa Hotel Peserta 40 kamar x 350.000,00 = 14.000.000,00 - Sewa Hotel Pendamping 21 kamar x 350.000,00 = 7.350.000,00 - Sewa hotel tim pembekalan provinsi 6 kamar x 350.000,00 = 2.100.000,00 - Sewa hotel tim peserta tk provinsi 6 kamar x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.210.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Makan Minum kegiatan Makan Minum kegiatan Olimpiade 1 keg x 61.210.000,00 = 61.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pakaian Seragam Olimpiade SMP 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pakaian Seragam Olimpiade SD/MI 1 keg x 18.400.000,00 = 18.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 65.050.000,00 = 65.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.140.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 91.140.000,00 = 91.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Jasa nara Sumber/tenaga ahli - Jasa tenaga ahli 40 oj x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs	888.713.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.820.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir SD/MI Pengarah 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung jawab 2 org x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Ketua 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 8 org x 750.000,00 = 6.000.000,00 Tim pendataan kabupaten 4,230 org x 1.500,00 = 6.345.000,00 Penulis ijazah 4,230 lembar x 7.500,00 = 31.725.000,00 Pengamanan Naskah (5 org x 2 hr) 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir SMP/MTs Pengarah 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung jawab 2 org x 1.750.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 8 org x 750.000,00 = 6.000.000,00 Tim penyusun soal 15 org x 150.000,00 = 2.250.000,00 Tim edit soal 8 org x 150.000,00 = 1.200.000,00 Tim penetik soal 6 org x 150.000,00 = 900.000,00 Tim Scaning 8 org x 150.000,00 = 1.200.000,00 Tim pendataan kabupaten 5,300 org x 1.500,00 = 7.950.000,00 Penulis Ijazah 5,300 lenbar x 7.500,00 = 39.750.000,00 Pengamanan Naskah 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	759.893.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.409.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.409.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.409.500,00 = 3.409.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.668.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.295.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak 1 keg x 14.295.000,00 = 14.295.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.373.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 158.373.500,00 = 158.373.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.105.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan 1 keg x 87.105.000,00 = 87.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	496.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	487.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 487.350.000,00 = 487.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 9.360.000,00 = 9.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Rapat Koordinasi SD dan SMP	65.575.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.775.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.775.000,00 = 7.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Makanan & Minuman Kegiatan 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 46.500.000,00 = 46.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	29.254.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua/koordinator 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Operator 2 org x 300.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua/Koordinator 1 org x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1 keg x 654.000,00 = 654.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Penggandaan 5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Penjilidan 20 jilid x 30.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah	219.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	219.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	219.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	219.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Jalan Lingkungan/Halaman SD Negeri 3 Watuliandu 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 SD Negeri 3 Kolakaasi 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Desain SD Negeri 3 Watuliandu 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan SD Negeri 3 Watuliandu 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Desain SD Negeri 3 Kolakaasi 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan SD Negeri 3 Kolakaasi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Pembangunan Talud Sekolah	438.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	438.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	438.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	438.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Krib Pengaman Talud/Pantai Talud SDN 1 Samaendre 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Talud SMPN 3 Samaturu 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Talud SMPN 2 Samaturu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Talud SDN 1 Lakito 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium PPHP 1 keg x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Desain Talud SDN 1 Samaendre 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Talud SDN 1 Samaendre 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Desain Talud SMPN 3 Samaturu 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Talud SMPN 3 Samaturu 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Desain Talud SMPN 2 Samaturu 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Talud SMPN 2 Samaturu 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Desain Talud SDN 1 Lakito 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Talud SDN 1 Lakito 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Sosialisasi BSM/PIP SD dan SMP	52.058.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Koordinator 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Operator Komputer 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.208.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.208.000,00 = 3.208.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>
			Belanja Bahan Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belnja bahan dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 280 ok x 25.000,00 = 7.000.000,00 Snack 280 ok x 15.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	1.095.257.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	80.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honoraroum Panitia pelaksana UN Panitia 15 org x 800.000,00 = 12.000.000,00 Penyelenggara 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00 Tim Pemantau 20 org x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pengawas Ruang 20 org x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Warga Belajar Warga Belajar 1 keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 ATK Kelompok Belajar Kelompok Belajar 1 keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 8 kelompok x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Penjilidan 4 exemplar x 20.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dalam daerah Dalam daerah 1 keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Luar daerah Luar daerah 1 keg x 6.240.000,00 = 6.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK	140.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana Kegiatan 1 keg x 20.650.000,00 = 20.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	31.500.000,00	Belanja Hadiah Lomba/Piala Juara I 14 org x 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Juara II 14 org x 750.000,00 = 10.500.000,00 Juara III 14 org x 500.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak piagam Peserta 42 lembar x 30.000,00 = 1.260.000,00 Cetak Spanduk 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 3,600 lembar x 250,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71	Penyelenggaraan Ujian Nasional Praktek dan Teori Kejuruan SMK	92.007.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 org x 600.000,00 = 6.000.000,00 Tim Verifikasi 7 org x 600.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.407.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.940.000,00 = 1.940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.907.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.907.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Kisi-kisi Ujian Praktek 3,150 lembar x 250,00 = 787.500,00 Penggandaan Soal Ujian 36,480 lembar x 250,00 = 9.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 keg x 13.560.000,00 = 13.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74	Pembangunan Pagar	109.600.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	109.600.000,00	Konstruksi Pagar Pagar SMKN 1 Polinggona 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Desain Pagar SMKN 1 Polinggona 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Pagar SMKN 1 Polinggona 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76	Lomba Olimpiade Sains SMA/MA/SMK	110.577.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 org x 600.000,00 = 6.000.000,00 Pengawas Ruang 18 org x 600.000,00 = 10.800.000,00 Pemeriksa Soal 9 org x 600.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.477.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.167.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.917.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.917.500,00 = 1.917.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	20.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Hadiah Lomba Olimpiade Juara I 9 org x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara II 9 org x 750.000,00 = 6.750.000,00 Juara III 9 org x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 keg x 1.110.000,00 = 1.110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77	Penyelenggaraan Ujian Nasional Kompetensi SMK	67.332.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 19.900.000,00 = 19.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.432.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.432.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.182.500,00 = 1.182.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	11.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 keg x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78	Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA/SMK	495.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	183.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	183.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 2 org x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 12 org x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pengamanan naskah 30 oh x 400.000,00 = 12.000.000,00 Pemeriksa hasil UAS 48,000 oh x 2.500,00 = 120.000.000,00 Tim Pendataan Kabupaten 3,000 org x 1.500,00 = 4.500.000,00 Penulisan Ijazah 3,000 lembar x 10.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak Belanja cetak 1 keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 19.710.000,00 = 19.710.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 47.975.000,00 = 47.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	237.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	189.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dalam daerah 1 keg x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 48.600.000,00 = 48.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	258.718.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat	36.922.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.722.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 1 keg x 1.722.500,00 = 1.722.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Pelatihan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja bahan pelatihan bahan pelatihan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	belanja cetak cetak 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja penggandaan 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalamdaerah 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja jasa nara sumber/tenaga ahli Instruktur 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Penyelenggaraan Program Bansos Pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi)	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport tutor dan penyelenggara 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Penuntasan Buta Aksara	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis kantor Alat Tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja cetak Belanja cetak Sertifikat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Orientasi Teknis Pengelola PKBM,LKP dan Yayasan PNFI	47.382.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.382.000,00	
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 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	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja sewa hotel/penginapan Sewa hotel 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 17.350.000,00 = 17.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas Luar daerah Transport 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja jasa nara sumber/tenaga ahli 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Penyelenggaraan Program Pendidikan kecakapan (PKH) kursus Pembuatan Souvenir	36.422.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pelatihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan pelatihan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja penggandaan 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transport 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	Publikasi dan Partisipasi Pendidikan Non Formal	48.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.070.000,00	
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan baku pameran 1 keg x 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	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja sewa hotel/penginapan Belanja sewa hotel/penginapan peserta 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pakaian adat daerah 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)	36.922.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan 1 keg x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	1 keg x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pelatihan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Bahan pelatihan 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	619.071.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18	Seleksi POPNAS Penyandang Cacat Tk. Kabupaten	69.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
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	2.210.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 keg x 1.060.000,00 = 1.060.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan Olahraga 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Piagam 24 lbr x 15.000,00 = 360.000,00
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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.870.000,00	Belanja Makan dan Minum 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian Olahraga 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas luar daerah 1 keg x 45.604.000,00 = 45.604.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19	Kompetisi Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia Tk. SMP/SMA/MA	124.618.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmdora
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
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	15.906.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Piala 1 keg x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	7.906.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan Olahraga 1 keg x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 bh x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Piagam 78 lbr x 15.000,00 = 1.170.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.870.000,00	1 keg x 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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pakaian Olahraga 1 keg x 6.870.000,00 = 6.870.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.422.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.290.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 13.290.000,00 = 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	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Luar daerah 1 keg x 69.132.000,00 = 69.132.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	251.889.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka & Jakarta
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.350.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 22.350.000,00 = 22.350.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.539.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.844.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 3 keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	20.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Tropi/Piala OOSN SD, SMP, SMA 3 keg x 6.900.000,00 = 20.700.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	17.094.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Peralatan olahraga 1 keg x 17.094.000,00 = 17.094.000,00
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak Spanduk 3 bh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Piagam 90 lbr x 10.000,00 = 900.000,00
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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan dan Minum Kegiatan 3 keg x 12.600.000,00 = 37.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.945.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	30.945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian 1 keg x 30.945.000,00 = 30.945.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21	Pelaksanaan PORCADA	54.020.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.220.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.825.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis kantor 1 keg x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Alat Olahraga Pakai Habis	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja peralatan olahraga Peralatan olahraga 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
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	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak 1 keg x 725.000,00 = 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 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan minuman kegiatan Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 1.800.000,00 = 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja pakaian olahraga 1 keg x 6.870.000,00 = 6.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23	Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Indah, dan Panjat Pinang	119.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	44.000.000,00	Belanja hadiah/tropi/sertifikat 1 keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan lomba 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.876.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi	65.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 16 Org x 600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Operator Komputer 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Belanja hadiah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak - Cetak piagam juara TK 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SD 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SMP 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SMA dan SMK 6 Lbr x 10.000,00 = 60.000,00 - Cetak spanduk 2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan/fotocopy Foto copy 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan - Sewa Hotel (10 kmr x 2 hr) 20 Kamar x 450.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 Org x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 5.130.000,00 = 5.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Penunjang Belajar Mengajar Guru daerah khusus/terpencil	2.928.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.928.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.928.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.928.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.928.000.000,00 = 2.928.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Lomba Guru Berprestasi	65.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 16 Org x 600.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Operator Komputer 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat - Belanja hadiah/piala TK 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Belanja hadiah/piala SD 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Belanja hadiah/piala SMP 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Belanja hadiah/piala SMA dan SMK 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak - Cetak piagam juara TK 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SD 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SMP 3 Lbr x 10.000,00 = 30.000,00 - Cetak piagam juara SMA dan SMK 6 Lbr x 10.000,00 = 60.000,00 - Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan/fotocopy Foto copy 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Sewa Hotel/Penginapan - Sewa Hotel (10 kmr x 2 hr) 20 Kamar x 450.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.130.000,00	60 Org x 150.000,00 = 9.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Musyawahar Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)	61.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 5.130.000,00 = 5.130.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	- Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 7 Org x 600.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Operator Komputer 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Cetak - Cetak Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	27.000.000,00	Belanja Penggandaan/fotocopy Foto copy 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Sewa Hotel/Penginapan - Sewa Hotel (30 kmr x 2 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 kamar x 450.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Transport Peserta 60 org x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Jasa Konsultansi - Narasumber 6 Org x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	50.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 7 Org x 600.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap - Operator Komputer 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Snack (114 org x 2 kl x 1 hr) 228 oh x 15.000,00 = 3.420.000,00 Makan (114 org x 1 kl x 1 hr) 114 oh x 30.000,00 = 3.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli 6 org x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	53.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengarah 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penanggung Jawab 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 7 org x 600.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Operator Komputer 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan/fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman - Snack (170 org x 2 kl x 1hr) 340 OH x 15.000,00 = 5.100.000,00 - Makan Siang (170 org x 1 kalix 1hr) 170 OH x 30.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Peserta 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - Jasa Narasumber 6 org x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Diklat Asesor Penilaian Kinerja Guru	37.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan/Foto Copy 8,000 lembar x 250,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makan & minum kegiatan Makan minum kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4 org x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21	Verifikasi dan Validasi data NUPTK	33.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 keg x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 keg x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	165.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Sekretariat (Diknas Kolaka) 6 ok x 50.000,00 = 300.000,00 Honorarium Evaluasi dan Analisis hasil Penilaian 56 oj x 150.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Perangkat Akreditasi 540 sek x 50.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sewa Penginapan penginapan pakar dan prastisi 16 oh x 450.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 10 oh x 25.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	22.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Pakar/Praktisi/UPA 40 oj x 400.000,00 = 16.000.000,00 Pakar (Anggota BAP S/M Sultra) 16 ok x 400.000,00 = 6.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	67.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sewa Hotel 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	3.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 org x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	65.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 14.050.000,00 = 14.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.349.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.349.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 8.349.500,00 = 8.349.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.178.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan/Fotocopy 4,714 lembar x 250,00 = 1.178.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	Pelatihan Kepala Sekolah dalam Jabatan	60.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makan dan Minum Makan dan minum kegiatan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26	Pelatihan keterampilan Pembelajaran Kelas Rangkap 212	110.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 12.850.000,00 = 12.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan dan minum kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Peserta 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 36 oj x 800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Pelatihan Keterampilan Proses Sains Guru	111.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalan Dinas dalam Daerah 1 keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.430.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	330.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Jasa Tenaga Penjaga Lapangan
			Konggoasa
			24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Gelora
			24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Kolam renang
			24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
			GOR
			24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Lap. Tennes
			12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Lap. Golf
			12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Pemeliharaan Alat dan Sarana olahraga
			Pemeliharaan Sarana Olahraga
			1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.100.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.100.200.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	302.600.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	302.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja modal mesin pompa air
			Belanja mesin pompa air
			1 keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			PPHP
			1 paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.797.600.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.797.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen
			Pembangunan Drafing Golf
			1 pekt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pemb.Golf House
			1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Finalisasi Kolam renang
			1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Finalisasi Woll Panjat Tebing 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pagar GOR Kolaka 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Honor PPHP 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Desain Pembangunan Drafling Golf 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Drafling Golf 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Desain Pemb.Golf House 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pemb.Golf House 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Desain Finalisasi Kolam renang 1 paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pengawasan Finalisasi Kolam renang 1 paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Desain Finalisasi Woll Panjat Tebing 1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pengawasan Finalisasi Woll Panjat Tebing 1 paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Desain Pagar GOR Kolaka 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Pagar GOR Kolaka 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen Rehab Gedung GOR Kolaka 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Rehab Rang lapangan tennis 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 PPHP 1 paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Desain Rehab Gedung GOR Kolaka 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan Rehab Gedung GOR Kolaka 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Desain Rehab Rang lapangan tennis 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan Rehab Rang lapangan tennis 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.046.498.652,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	Penyusunan DIK sekolah dan UPTD	12.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Buku DIK Sekolah 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Sneck (10 Org x 2 hr) 20 oh x 18.000,00 = 360.000,00 Makanan (10 Org x 2 hr) 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penyusunan Profil Pendidikan	27.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Buku 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 keg x 425.000,00 = 425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makanan dan minuman Kegiatan Makan dan minum kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Dewan Pendidikan	49.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid 4 eks x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Penyelenggaraan Seminar PGRI	40.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honor Panitia (10 Org) 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00 Honor Dewan Juri (5 Org x 8 Lomba) 40 org x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat Piala/Hadiah Lomba 1 keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Makanan & Minuman Kegiatan 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	Pendataan Data Awal Sekolah SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA	20.576.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.896.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.896.000,00 = 1.896.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 22,880 lembar x 250,00 = 5.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Snack Peserta Rapat Sneck (10 Org x 2 hr) 20 oh x 18.000,00 = 360.000,00 Makanan (10 Org x 2 hr) 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Pendataan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	Laporan Individu Sekolah Tingkat TK,SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA/SMK	22.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) 1 keg x 1.023.000,00 = 1.023.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan LI 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack (10 Org x 2 hr) 20 oh x 18.000,00 = 360.000,00 Makanan (10 Org x 2 hr) 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.872.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 4.872.000,00 = 4.872.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Sosialisasi Aplikasi data Pokok Pendidikan Dasar	607.033.691,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Nara Sumber (3 org x 8 jam) 24 oj x 700.000,00 = 16.800.000,00 Moderator 2 org x 700.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Operator 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 ok x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	579.483.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Cetak ID Card 264 keg x 2.500,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	216.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	216.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sewa kamar/Hotel (120 kamar x 4 hari) 480 OK x 450.000,00 = 216.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	310.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	310.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 310.000.000,00 = 310.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.523.691,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.523.691,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 46.523.691,00 = 46.523.691,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Tim Penilai Angka Kredit	32.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.494.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.494.000,00 = 1.494.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Fotocopy) 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan (14 org x 3 hr) 42 org x 25.000,00 = 1.050.000,00 Snack (14 org x 3 hr) 42 org x 10.000,00 = 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20	Tim Penilai kinerja guru dan staf	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 865.000,00 = 865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.135.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Fotocopy) 12,540 lembar x 250,00 = 3.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25	Validasi dan Penginputan Data Aset Tetap Milik Daerah	39.781.484,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kantor
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.781.484,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.281.484,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.281.484,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 11.281.484,00 = 11.281.484,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Fotocopy)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	4,000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 50 jilid x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26	Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	24.093.477,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.093.477,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.477,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.593.477,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.593.477,00 = 2.593.477,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan (Fotocopy) 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27	Penyusunan Materi Mulok	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Pihak Ke tiga 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga Kependidikan	1.353.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Penilaian dan Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar Guru	403.224.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 724.000,00 = 724.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak
			6,000 Imbr x 250,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Peggandaan
			Peggandaan
			20 exmplir x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Pengawas Sekolah (TK/SD,SMP/SM) 85 org x 12)
			1 keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03	Pembuatan Website dan Program Kamus Online/Offline Bahasa Tolaki Mekongga	300.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
			Belanja Jasa Kantor
			Belanja Jasa Pihak Ke tiga
			1 keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 04	Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Lab. SMP di Kab Kolaka	300.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
			Belanja Jasa Pihak Ketiga
			Jasa Pihak Ketiga
			1 keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05	Penyusunan Dokumen Pemetaan Kemampuan Guru dan Pengawasan dalam melakukan Penelitian Tindakan	350.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
			Belanja Jasa Pihak ketiga
			Jasa Pihak ketiga
			1 keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01	Pembebasan Lahan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Dikmudora
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembebasan Lahan SD Negeri 1 Lamedai 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27	Program Cerdas Sultra-ku	353.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01	Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi	353.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Beasiswa Pendidikan Untuk Masyarakat	353.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Beasiswa Pendidikan Untuk Masyarakat	353.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Beasiswa S1 Beasiswa S1 Cerdas sultraku 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Beasiswa S1 akademi komunitas kolaka 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Beasiswa S2 Beasiswa S2 (Universitas Indonesia) 4 Orang x 21.000.000,00 = 84.000.000,00 Beasiswa Chongqing Medical University Fakultas Kedokteran (China) 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(263.552.861.373,00)	

KOLAKA, 11 December 2015

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI