



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	321.631.317.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	244.926.233.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	244.926.233.444,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	244.926.233.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	244.926.233.444,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	143.610.902.095,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) PP No.34 Tahun 2014</i> Gaji Pokok PNS 1 tahun x 143.610.902.095,00 = 143.610.902.095,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	13.757.235.257,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 tahun x 13.757.235.257,00 = 13.757.235.257,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.292.107.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan 1 tahun x 1.292.107.750,00 = 1.292.107.750,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.342.738.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 1 tahun x 12.342.738.200,00 = 12.342.738.200,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.168.771.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 2.168.771.250,00 = 2.168.771.250,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.496.529.466,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 tahun x 8.496.529.466,00 = 8.496.529.466,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	87.517.766,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 87.517.766,00 = 87.517.766,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.924.660,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 tahun x 5.924.660,00 = 5.924.660,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	55.293.156.000,00	<i>DAK Non Fisik Tunjangan Profesi guru</i> Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tunjangan profesi guru PNSD 1 Tahun x 55.293.156.000,00 = 55.293.156.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.995.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru</i> Tunjangan Penghasilan Guru PNSD 1 Tahun x 1.995.000.000,00 = 1.995.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Khusus Guru PNSD	5.876.351.000,00	<i>DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru</i> Tunjangan Khusus Guru PNSD 1 Tahun x 5.876.351.000,00 = 5.876.351.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	76.705.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.446.513.501,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Jumlah Surat Keluar yg di distribusikan Target : 5.000 Surat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Jumlah Rekening Telepon dan Internet yg Dibayarkan Target : 5 Rekening
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	66.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon dan internet Kantor Dinas P dan K Kab. Ende 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Sanggar kegiatan belajar, TK Pembina Ende, TK Pembina Kotabaru, dan UPTD se kabupaten Ende 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	70.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Kantor Dinas P dan K Kab. Ende, Sanggar kegiatan belajar, TK Pembina Ende, TK Pembina Kotabaru, dan UPTD se kabupaten Ende 1 Tahun x 70.800.000,00 = 70.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Radiogram 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yg diurus ijinnya Target : 14 Unit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 12.450.000,00 = 12.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	168.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya tenaga kebershian Target : 4 orang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Kantor Dinas P dan K, Taman Bung Karno, Museum Bahari dan Situs Bung Karno 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.381.501,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Sejumlah Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.381.501,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.381.501,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.381.501,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kantor Dinas P P & Olahraga Kab. Ende 1 Tahun x 42.381.501,00 = 42.381.501,00 Pengawas, SKB dan UPTD se Kabupaten Ende 1 Tahun x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K, 21 UPTD P dan K Kecamatan ,pengawas dan SKB Keluaran : Sejumlah Berkas/Dokumen yang dicetak dan digandakan Target : 364.828 Lembar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan Kantor Dinas P dan K Kab. Ende 1 Tahun x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Pengawas sekolah, SKB dan UPTD se Kabupaten Ende 1 Tahun x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.568.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Kab. Ende Keluaran : Jumlah Surat Kabar (Pos Kupang, EXPO, dan Flores Pos) Target : 2.000 Exemplar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.568.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 5.568.000,00 = 5.568.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	211.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Ende, Kupang dan Jakarta Keluaran : Sejumlah Rapat / Kegiatan / Koordinasi / Konsultasi di Luar Daerah dihadiri / diikuti / Dilaksanakan oleh Utusan Dinas PPO Kab. Ende Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	211.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 211.700.000,00 = 211.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	572.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Sejumlah Rapat / Kegiatan / Koordinasi / Monitoring di dalam Daerah dihadiri / diikuti / Dilaksanakan oleh Utusan Dinas P dan K Kab. Ende Target : 21 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	572.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	572.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	572.064.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas tetap Pengawas Sekolah 1 Tahun x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Kantor Dinas P dan K Kab. Ende 1 Tahun x 26.264.000,00 = 26.264.000,00 UPTD se Kabupaten Ende 1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.500.000,00	Keluaran : Sejumlah Alat-alat Kebersihan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.500.000,00	Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	3.206.300.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keluaran : Tersedianya Gaji Pegawai Kontrak Dinas dan Gaji Guru Kontrak Kabupaten. Target : 100 orang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.205.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.205.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	3.205.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honor Tenaga kontrak daerah Honor kontrak daerah Sarjana 780 Bulan/orang x 1.750.000,00 = 1.365.000.000,00 Honor kontrak daerah DIII/DII

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	852 Bulan/Orang x 1.500.000,00 = 1.278.000.000,00 Honor kontrak daerah SMA/Sederajat 396 Bulan/orang x 1.350.000,00 = 534.600.000,00 Honor kontrak daerah SMP/SD 12 Bulan/Orang x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honor Tenaga kontrak OPD 12 Bulan/orang x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.331.551.008,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.807.638,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yg diurus ijinnya Target : 15 Unit
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.807.638,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.807.638,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 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	39.807.638,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 1 Tahun x 39.807.638,00 = 39.807.638,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	1.260.743.370,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya pembangunan pagar kantor, pagar pengaman tangga dan lopo Target : 3 Paket pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.260.743.370,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.260.743.370,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.260.743.370,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Konstruksi Pagar - Pagar batas kantor Fisik pagar*** 1 Paket x 932.355.245,00 = 932.355.245,00 Konsultan Perencanaan 1 Paket x 6.532.875,00 = 6.532.875,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 4.355.250,00 = 4.355.250,00 Konstruksi Pagar - Pagar pengaman tangga Fisik pagar 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kontruksi Lopo 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Administrasi kegiatan Honor Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan 1 Paket x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Honor pokja ULP dan pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Paket x 8.350.000,00 = 8.350.000,00 Honor tim pemeriksa barang dan jasa 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja AP lainnya 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.099.820,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	19.099.820,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
			Keluaran : Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA dan Anggaran Kas
			Target : 3 Dokumen
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.099.820,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.599.820,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.599.820,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/1HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 14.599.820,00 = 14.599.820,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.554.031.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersedianya Ruang Kelas yang memadai Mautapaga Keluaran : Tersedianya Ruang Kelas yang memadai Target : 1 Unit
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN PEMBINA ENDE Fisik gedung 1 Paket x 152.000.000,00 = 152.000.000,00 jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 jasa Fasilitator Pengawas 1 Paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Administrasi kegiatan Honor PPK, PPTK dan Staf teknis/administrasi keuangan 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honor Panitia PHO / FHO 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Transportasi Dalam Daerah 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja AP lainnya 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.344.031.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Paud di Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat prkatek dan peraga Paud Target : 100 %
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.258.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.258.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaa Buku Pelajaran / Perpustakaan untuk Paud

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.231.250,00	Belanja Modal Pengadaa Buku Pelajaran / Perpustakaan untuk Paud 1 Paket x 1.258.800.000,00 = 1.258.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	85.231.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	85.231.250,00	Buku Umum Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran / Perpustakaan Paud 1 Paket x 85.231.250,00 = 85.231.250,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya Operasional PAUD (Honorarium dan lain-lain) Target : 264 PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tenaga Pengelola PAUD 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	80.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya data rumah adat dan sanggar seni Target : 21 Kecamatan
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.442.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.442.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.187.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS 1 Paket x 6.187.500,00 = 6.187.500,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur Non PNS 1 Paket x 255.000,00 = 255.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.557.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.537.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.537.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/ HK/2018 Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.020.000,00	1 Paket x 2.537.500,00 = 2.537.500,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 11.020.000,00 = 11.020.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Ritual Pati Ka Dua Bapu Ata Mata Target : 1 Paket
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/1HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 680.000,00 = 680.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Dekorasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi (Belanja baliho) Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi Biaya Dokumentasi /publikasi (Pati Ka Dua Bapu Ata Mata) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Cuci Cetak	630.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Cuci Cetak Cuci Cetak Foto(Pati Ka Dua Bapu Ata Mata) dan album 1 Paket x 630.000,00 = 630.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (Pembawa acara) Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	540.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM(Pati Ka Dua Bapu Ata Mata) 1 Paket x 540.000,00 = 540.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pati Ka Dua Bapu Ata Mata 1 Paket x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	44.174.588.421,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	987.619.293,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Target : 7 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.834.023,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	286.834.023,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	286.834.023,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SD KATOLIK WATUKAMBA Fisik gedung 1 Paket x 134.564.110,00 = 134.564.110,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.124.696,00 = 2.124.696,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.416.464,00 = 1.416.464,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SD KATOLIK PANAMATA Fisik gedung 1 Paket x 134.564.110,00 = 134.564.110,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.124.697,00 = 2.124.697,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.416.464,00 = 1.416.464,00 Administrasi kegiatan SD Honor PPK, PPTK dan Staf Teknis / Administrasi/Pengelola Keuangan 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honor Panitia PHO / FHO 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	 700.785.270,00 700.785.270,00 700.785.270,00	AP Lainnya 1 Paket x 3.573.482,00 = 3.573.482,00 <i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI SARELAKA Fisik gedung 1 Paket x 134.564.110,00 = 134.564.110,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.124.696,00 = 2.124.696,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.416.464,00 = 1.416.464,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SMP NEGERI 5 WOLOWARU Fisik gedung 1 Paket x 133.636.500,00 = 133.636.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.110.050,00 = 2.110.050,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.406.700,00 = 1.406.700,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SMP NEGERI DETUKELI Fisik gedung 1 Paket x 133.636.500,00 = 133.636.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 pAKET x 2.110.050,00 = 2.110.050,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.406.700,00 = 1.406.700,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SMP NEGERI DETUNGGALI Fisik gedung 1 Paket x 133.636.500,00 = 133.636.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.110.050,00 = 2.110.050,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.406.700,00 = 1.406.700,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah - SMP NEGERI 7 NANGAPANDA Fisik gedung 1 Paket x 133.636.500,00 = 133.636.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.110.050,00 = 2.110.050,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.406.700,00 = 1.406.700,00 Administrasi kegiatan SMP Honor PPK, PPTK dan staf teknis/administrasi 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honor panitia PHO 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas Sekolah	1.830.070.405,00	1 Paket x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 AP Lainnya 1 PAKet x 1.917.000,00 = 1.917.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Target : 3 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	808.471.823,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	808.471.823,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	808.471.823,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru - SD KATOLIK ST THERESIA ENDE 3 Fisik gedung 3 Ruang x 172.976.064,00 = 518.928.192,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Ruang x 2.731.201,00 = 8.193.603,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Ruang x 1.820.801,00 = 5.462.403,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru - SMP SWASTA KATOLIK EMANUEL MAUTENDA Fisik gedung 1 Paket x 205.480.250,00 = 205.480.250,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 paket x 3.244.425,00 = 3.244.425,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 2.162.950,00 = 2.162.950,00 Pembangunan gapura SMP Swasta Adhyaksa 1 PAKet x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.021.598.582,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.021.598.582,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.021.598.582,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI IPI Fisik gedung 2 Ruang x 172.976.064,00 = 345.952.128,00 Jjasa Fasilitator Perencanaan 2 PAKet x 2.731.201,00 = 5.462.402,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 PAKet x 1.820.801,00 = 3.641.602,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI ROJA 1 Fisik gedung 1 Rang x 172.976.064,00 = 172.976.064,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.731.201,00 = 2.731.201,00 Jasa Fasilitator Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 1.820.801,00 = 1.820.801,00 Administrasi kegiatan SD Honor PPK, PPTk dan Staf teknis/administrasi 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Honor panitia PHO/FHO 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 AP Lainnya 1 Paket x 15.612.009,00 = 15.612.009,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI TANADAKI Fisik gedung 1 Ruang x 205.480.250,00 = 205.480.250,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 4.244.425,00 = 4.244.425,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 2.162.500,00 = 2.162.500,00 Administrasi kegiatan SMP Honor PPK, PPTK dan staf teknis lainnya 1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 AP Lainnya 1 Paket x 865.200,00 = 865.200,00 Pembangunan Pagar, Tembok Penyokong SD/SLB TPT SDI Sokoria I TPT SDI Sokoria I 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembangunan Pagar, Tembok Penyokong SD/SLB TPT SDI Sokoria I 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	1.398.760.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.812.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.057.812.250,00	Keluaran : Terlaksananya pembangunan laboratorium
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.057.812.250,00	Target : 4 Sekolah DAK Reguler Bidang Pendidikan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah - SMP SWASTA KATOLIK NIRMALA JOPU Fisik gedung 1 Paket x 332.205.500,00 = 332.205.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 5.245.350,00 = 5.245.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 3.496.900,00 = 3.496.900,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah - SMP SWASTA KATOLIK DETUKELI Fisik gedung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 332.205.500,00 = 332.205.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 5.245.350,00 = 5.245.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 3.496.900,00 = 3.496.900,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah - SMP KATOLIK ST. THERESIA NGGELA Fisik gedung 1 Ruang x 332.205.500,00 = 332.205.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 5.245.350,00 = 5.245.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 3.496.900,00 = 3.496.900,00 Adminstrasi kegiatan SMP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 AP Lainnya 1 Paket x 6.169.000,00 = 6.169.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.947.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	340.947.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	340.947.750,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i>
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 2 ENDE SELATAN Fisik gedung 1 Paket x 332.205.500,00 = 332.205.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 5.245.350,00 = 5.245.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 3.496.900,00 = 3.496.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.684.351.620,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
			Keluaran : Terlaksanannya Pembangunan Perpustakaan
			Target : 1 Unit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	836.989.920,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	836.989.920,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	836.989.920,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i>
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK WELAMOSA Fisik gedung 1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK DETUELU</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK WOLOTOTO 1</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 PAKet x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 PAKet x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK PISE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Paket x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 PAKet x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK HANGALANDE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruannng x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 PAKet x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK WOLOGAI ENDE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK WOLOSAMBI</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 PAKet x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD SWASTA MUHAMMADYAH ENDE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19</p>	<p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan</p>	<p>847.361.700,00</p> <p>847.361.700,00</p> <p>847.361.700,00</p>	<p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p><i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i></p> <p>Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen - SMP NEGERI 1 MAUROLE</p> <p>Fisik gedung 1 Paket x 295.288.500,00 = 295.288.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 4.662.450,00 = 4.662.450,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 3.108.300,00 = 3.108.300,00</p> <p>Administrasi kegiatan SMP</p> <p>Belanja AP Lainnya 1 Paket x 7.770.750,00 = 7.770.750,00</p> <p>Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya - SD NEGERI MOLETEBOSAMA</p> <p>Fisik gedung 1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya - SD NEGERI SARELAKA</p> <p>Fisik gedung 1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya - SD INPRES MAUAU</p> <p>Fisik gedung 1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya - SD INPRES KOAWENA</p> <p>Fisik gedung 1 Ruang x 101.941.080,00 = 101.941.080,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00</p> <p>Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya - SD INPRES WOLOGAI</p> <p>Fisik gedung</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC	817.717.742,00	1 Paket x 101.941.080,00 = 101.941.080,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.609.596,00 = 1.609.596,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.073.064,00 = 1.073.064,00 Administrasi SD AP Lainnya 1 Paket x 13.413.000,00 = 13.413.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC Target : 4 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.173.757,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	405.173.757,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	405.173.757,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC - SD KATOLIK WATUKAMBA Fisik gedung 1 Ruang x 96.429.356,00 = 96.429.356,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.522.569,00 = 1.522.569,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.015.046,00 = 1.015.046,00 Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC - SD KATOLIK WOLOMAGE Fisik gedung 1 Paket x 96.429.356,00 = 96.429.356,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.522.569,00 = 1.522.569,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.015.046,00 = 1.015.046,00 Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC - SD SWASTA MUHAMMADYAH ENDE Fisik gedung 1 Ruang x 96.429.356,00 = 96.429.356,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.522.569,00 = 1.522.569,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.015.046,00 = 1.015.046,00 Administrasi Kegiatan SD Belanja AP Lainnya 1 Paket x 7.612.844,00 = 7.612.844,00 Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC - SMP SWASTA ADHYAKSA Fisik gedung 1 Paket x 95.627.000,00 = 95.627.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.509.900,00 = 1.509.900,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.006.600,00 = 1.006.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Administrasi Kegiatan SMP AP Lainnya 1 Paket x 2.516.500,00 = 2.516.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	412.543.985,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	412.543.985,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	412.543.985,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) - SD INPRES MAUUAU Fisik gedung 1 Ruang x 96.429.356,00 = 96.429.356,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.522.569,00 = 1.522.569,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.015.046,00 = 1.015.046,00 Administrasi Kegiatan SD AP Lainnya 1 Paket x 2.537.614,00 = 2.537.614,00 Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) - SMP NEGERI SEKOLENGO Fisik gedung 1 ruang x 95.627.000,00 = 95.627.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.509.900,00 = 1.509.900,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.006.600,00 = 1.006.600,00 Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) - SMP NEGERI EKOAE Fisik gedung 1 Paket x 95.627.000,00 = 95.627.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.509.900,00 = 1.509.900,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.006.600,00 = 1.006.600,00 Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) - SMP NEGERI TANADAKI Fisik gedung 1 Paket x 95.627.000,00 = 95.627.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.509.900,00 = 1.509.900,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 10.066.000,00 = 10.066.000,00 Administrasi Kegiatan SMP Belanja AP Lainnya 1 Paket x 7.549.500,00 = 7.549.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	5.953.468.752,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.467.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya sarana prasarana yang memadai Target : 114 Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.467.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.467.100.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengadaan buku Pelajaran / Perpustakaan sekolah SD (DAU)</p> <p>SDK gaibhabha Kec. Detukeli 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Magekoba Kec. Detukeli 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Nggasadetu Kec. Detukeli 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Watunggere Kec. Detukeli 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Ekoleta Kec. Detusoko 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Numba Kec. Detusoko 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Wologai Kec. Detusoko 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Aekoro Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Kekajodho Kec. Ende 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK PUubheto Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Woloara Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Worombera Kec. Ende 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Nuamuri Kec. Kelimutu 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Ngalupolo Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Puutuga Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Wolokota Kec. Ndona 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Wolotopo Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Sokoria 1 Kec. Ndona Timur 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Aebara Kec. Ndori 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Nuaulu Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Pemo 2 Kec. Wolowaru 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Ratembue Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Wolosoko Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Nabe Kec. Maukaro 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00</p> <p>SDK Detuwulu Kec. Maurole</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Watukamba Kec. Maurole 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK kekandere 1 Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Watumite Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Mondo Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Ndona 1 Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Ndona 2 Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Wolowaru 1 Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDK Wolowaru 2 Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 Pengadaan buku Koleksi Perpustakaan (DAK) SD Katolik Boafeo 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 SD Katolik Nuamuri 1 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 SD Katolik Wolofeo 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 SD Katolik Wolomage 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Belanja Administrasi Proyek SD (DAK) Administarai proyek 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Buku Pelajaran / Perpustakaan sekolah (DAU) SMP SMPK Maria Goreti 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPK Tos Soedarso 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPK Madani Ndondo 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Adhiyaksa 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Tri Dharma 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Kelimutu 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Muhamadiyah Ende 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Islam Muthmainah 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Katolik Marsudimi 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Katolik Emanuel Mautenda 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPS Katolik ST Theresia Nggela 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPLBN Ende

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	 3.486.368.752,00 3.486.368.752,00 3.486.368.752,00	1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Buku pelajara / Pustaka sekolah (DAU) SD SDI Aekora Kec. Detukeli 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Mbotujita Kec. Detusoko 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Ndetundora 1 Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nuaja Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Puudhomba Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Reda Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Wologai Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Woropapa Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Detuena Kec. Kelimutu 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nuapu Kec. Ndonga Timur 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Hobakua Kec. Ndori 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Iliwodo 1 Kec. Ndori 1 paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Wonda Kec. Ndori 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Molekelisamba Kec. Ndori 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Aemau Kec. Maurole 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Maurole Kec. Maurole 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nanganio Kec. Maurole 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Malawaru Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nangapanda 2 Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nangapanda 3 Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Numba 2 Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Tanarhi Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Lai Kec. Ndonga 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDI Lokoboko Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Ndona 4 Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Ngalupolo Kec. Ndona 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Wolomoni Kec. Detusoko 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Maranua Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Nakawara Kec. Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Metinumba 1 Kec. Pulau Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Pu'u tara 1 Kec. Pulau Ende 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Belanggo Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Nuatu Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDI Woloaja 3 Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Malaara Kec. Nangapanda 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Moletebosama Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 SDN Wolowaru 3 Kec. Wolowaru 1 Paket x 50.300.000,00 = 50.300.000,00 Belanja Administrasi Proyek (AP SD) DAU Administrasi Proyek** 1 Paket x 57.868.752,00 = 57.868.752,00 Pengadaan Buku Koleksi perpustakaan (DAK) SD Inpres Ratesuba 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 SD Inpres Detuwira 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Belanja Administrasi Proyek (AP SD) DAK Administrasi proyek 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Buku pelajara / Pustaka sekolah (DAU) SMP SMPN Terbuka Ende 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 1 Ende Selatan 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satu Atap Raburia 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 1 Ndona 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 3 Ndona 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 1 Nangapanda 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 3 Nangapanda 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.002.500.000,00	SMPN Satap Mundinggasa 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satap Pasadoo 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 1 Maurole 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Sokoria 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Aewora 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Keliwumbu 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 2 Maurole 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satu atap ligalejo 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Hangalande 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satap Ratenggoji 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satap Sokoloo 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satap Woloja 2 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 4 Wolowaru 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 4 Wolowaru 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN Satap Nuapu 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMPN 3 Wolowaru 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMP Negeri 1 Ende 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMP Negeri 2 Ende 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMP Negeri 2 Ngapanda 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMP Negeri Satu Atap Ekoreko 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 SMP Negeri Maukaro 1 Paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00 Belanja Administrasi Proyek (AP SMP) DAU Belanja Administrasi Proyek (AP) 1 paket x 50.600.000,00 = 50.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	721.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersediinya alat praktik dan peraga siswa Target : 27 Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	721.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	721.875.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Alat Peraga Pendidikan SD (DAU)</p> <p>SDK Maukaro Kec. Maukaro</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Boafeo Kec. Maukaro</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Ranakolo Kec. Maurole</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Tanajea Kec. Nangapanda</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Lokoboko Kec. Ndonga</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Lai'nila Kec. Ndonga</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Wolowusu Kec. Ndonga</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Sokoria 2 Kec. Ndonga Timur</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDK Reka Kec. Ndonga</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Musik Drumbed SD Swasta GMTI Ende4</p> <p>1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Belanja Administrasi Proyek (AP SD) DAU</p> <p>Belanja Administrasi Proyek</p> <p>1 Paket x 16.875.000,00 = 16.875.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.280.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.280.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.280.625.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD (DAU)</p> <p>SDI Nggemo Kec. Maukaro</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Mundinggasa Kec. Maukaro</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDN Oja Kec. Nangapanda</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Puupau Kec. Nangapanda</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Numba 1 Kec. Nangapanda</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDN Maunggora Kec. Nangapanda</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Ndonga 3 Kec. Ndonga</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Hobakua Kec. Ndori</p> <p>1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Metinumba 2 Kec. Pulau Ende</p> <p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>SDI Mauau Kec. Pulau Ende</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 20</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 44</p>	<p>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</p>	<p></p> <p>74.000.000,00</p> <p>74.000.000,00</p> <p>74.000.000,00</p> <p>74.000.000,00</p> <p>16.348.701.359,00</p>	<p>1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 SDN Kobaleba Kec. Maukaro 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Administrasi Proyek (AP SD) Belanja Administrasi Proyek (AP) 1 Paket x 20.625.000,00 = 20.625.000,00 Pengadaan Alat peraga Pendidikan SMP (DAU) SMP Negeri satu Atap Koawana 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 1 Ndonga 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 1 Nangapanda 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMP Negeri maukaro 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 1 Maurole 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 1 Wolowaru 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 SMPN 5 Wolowaru 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Administrasi Proyek (AP SMPN) Belanja Administrasi Proyek 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya Alat Kesenian Tradisional Target : 1 Sekolah</p> <p><i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Belanja Barang Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD KATOLIK RATERORU Fisik peralatan 1 Paket x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Administrasi kegaitan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Barang Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) - SD KATOLIK DETUWULU Fisik PJOK 1 Paket x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Administrasi kegiatan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah Target : 5 Sekolah</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.231.684.930,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.231.684.930,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.231.684.930,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK PEMO 1 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.000,00 = 1.822.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.000,00 = 1.215.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK TANAJEA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.000,00 = 1.822.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.000,00 = 1.215.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK NDETUKUNE Fisik gedung 1 Paket x 115.435.000,00 = 115.435.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.000,00 = 1.822.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,00 = 1.215.105,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK NANGAMBOA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,00 = 1.822.658,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,00 = 1.215.105,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK PAUMERE Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,00 = 1.822.658,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,00 = 1.215.105,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK DETUKOU Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.044,00 = 230.870.088,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.822.658,00 = 3.645.316,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.215.105,00 = 2.430.210,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK DETUDENU Fisik gedung 1 Paket x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,00 = 1.822.658,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,00 = 1.215.105,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK WOLOFEO Fisik gedung 1 Paket x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,00 = 1.822.658,00 JAsa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,00 = 1.215.105,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK WATURAKA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,00 = 1.822.658,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.215.105,29 = 1.215.105,29 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK MONDO Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.044,58 = 230.870.089,16 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.822.658,60 = 3.645.317,20 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.215.105,73 = 2.430.211,46 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK AEKORO Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.044,58 = 346.305.133,74 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.822.658,60 = 5.467.975,80 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.215.105,73 = 3.645.317,19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK MBOMBA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.822.658,60 = 1.822.658,60 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK NUABOSI Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.044,58 = 346.305.133,74 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.822.658,60 = 5.467.975,80 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.215.105,73 = 3.645.317,19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK NUAULU Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.044,58 = 346.305.133,74 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.822.658,60 = 5.467.975,80 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.215.105,73 = 3.645.317,19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK LIKANAKA Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.044,58 = 346.305.133,74 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.822.658,60 = 5.467.975,80

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.215.105,73 = 3.645.317,19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK AEWOR Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.044,58 = 230.870.089,16 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.822.658,60 = 3.645.317,20 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.215.105,73 = 2.430.211,46 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK KANGANARA Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.044,58 = 346.305.133,74 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.822.658,60 = 5.467.975,80 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.215.105,73 = 3.645.317,19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD - SD KATOLIK ENDE 8 Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.044,58 = 230.870.089,16 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.822.658,60 = 3.645.317,20 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.215.105,73 = 2.430.211,46 Administrasi Kegiatan SD Belanja AP Lainnya 1 Paket x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP KATOLIK SWADAYA MAUKARO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Honor Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP SWASTA KATOLIK ST ALOYSIUS WOLOTOTO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP KATOLIK MARIA GORETI ENDE Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP SWASTA SINAR PELITA Fisik gedung 3 Ruang x 106.295.500,00 = 318.886.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Paket x 1.678.350,00 = 5.035.050,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.118.900,00 = 3.356.700,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP SWASTA PANCASILA PORA Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP SWASTA REWARANGGA Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP KATOLIK FRATERAN NDAO ENDE Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Administrasi Kegiatan SMP Belanja AP Lainnya 1 Paket x 33.567.000,00 = 33.567.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.117.016.429,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.117.016.429,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.117.016.429,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI ROJA 1 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES METINUMBA 2 Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NANGAPANDA 3 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 11 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES PUUPAU Fisik gedung 1 Paket x 115.435.000,00 = 115.435.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI ANAREWA Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NUANAGA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES PANALATO Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.000,00 = 1.092.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI NUSANGGALA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.000,00 = 115.435.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.000,00 = 1.638.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI LELU</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.000,00 = 346.305.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.000,00 = 4.914.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.000,00 = 3.276.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI WOIMITE Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NUMBA 1 Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES MBOTUJITA Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.000,00 = 346.305.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.000,00 = 4.914.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.000,00 = 3.276.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES MAUROLE Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES KEKAKEU Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.000,00 = 230.870.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.000,00 = 3.276.000,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.000,00 = 2.184.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NUATU Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NDETUWARU Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NDETUFEO Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.721,00 = 3.277.442,00 Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NANGANIO Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI AEKORA Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.721,00 = 3.277.442,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES FEORIA Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 7 Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 14 Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.721,00 = 3.277.442,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES AETEKE Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 PAKet x 1.638.721,00 = 3.277.442,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NUMBA 2 Fisik gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 PAKet x 1.638.721,00 = 3.277.442,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 PAKet x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES RENDOMAUPANDI Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 PAKet x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 Paket x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES PAUPANDA 2 Fisik Gedung 2 Ruang x 115.435.045,00 = 230.870.090,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.638.721,00 = 3.277.442,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.092.480,00 = 2.184.960,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES TANARHI Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 PAKet x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES WAKA Fisik gedung 3 Ruang x 115.435.045,00 = 346.305.135,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.638.721,00 = 4.916.163,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 3 PAKet x 1.092.480,00 = 3.277.440,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI MALAARA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.721,00 = 1.638.721,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI SOGOROGA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.721,00 = 1.638.721,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 12 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Ruang x 103.785.638,00 = 103.785.638,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 15 Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.721,00 = 1.638.721,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI MARANUA Fisik gedung 1 Ruang x 115.435.045,00 = 115.435.045,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.638.721,00 = 1.638.721,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.092.480,00 = 1.092.480,00</p> <p>Administrasi Kegiatan SD AP Lainnya 1 Paket x 200.492.446,00 = 200.492.446,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 3 NANGAPANDA Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 NANGAPANDA Fisik gedung 3 Ruang x 106.295.500,00 = 318.886.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan 3 Paket x 1.678.350,00 = 5.035.050,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Paket x 1.118.900,00 = 3.356.700,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 5 NANGAPANDA Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 ENDE SELATAN Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 2 ENDE SELATAN Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 DETUSOKO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Ruang x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI DETUKELI Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 3 ENDE Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SEKOLENGO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP AEREA Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI MAUTENDA Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP SOKOLOO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SOKORIA Fisik gedung 2 Paket x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP PASADOO Fisik gedung 1 Ruang x 106.295.500,00 = 106.295.500,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 1.678.350,00 = 1.678.350,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.118.900,00 = 1.118.900,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP LIGALEJO Fisik gedung 2 Ruang x 106.295.500,00 = 212.591.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 1.678.350,00 = 3.356.700,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 1.118.900,00 = 2.237.800,00 Administrasi Kegiatan SMP AP Lainnya 1 Paket x 72.728.500,00 = 72.728.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.916.742.916,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi ruang Perpustakaan Target : 1 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	946.687.422,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	946.687.422,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	946.687.422,00	<p><i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i></p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK LOBONIKI</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 92.326.357,00 = 92.326.357,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK WATUMITE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SD KATOLIK AEKORO</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Paket x 92.326.357,00 = 92.326.357,00</p> <p>Honor Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Honor Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Belanja administrasi kegiatan SD</p> <p>Belanja AP Lainnya</p> <p>1 Paket x 7.288.000,00 = 7.288.000,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SMP KATOLIK SWADAYA MAUKARO</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 177.175.000,00 = 177.175.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SMP SWASTA KATOLIK WOLOWARU</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 177.175.000,00 = 177.175.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3 . 49</p> <p>1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10</p>	<p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</p>	<p>1.970.055.494,00</p> <p>1.970.055.494,00</p> <p>1.970.055.494,00</p>	<p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SMP KATOLIK MARIA GORETI ENDE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 177.175.000,00 = 177.175.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00</p> <p>Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga - SMP SWASTA REWARANGGA</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00</p> <p>Belanja administrasi kegiatan SMP</p> <p>Belanja AP Lainnya</p> <p>1 Paket x 18.650.000,00 = 18.650.000,00</p> <p><i>DAK Reguler Bidang Pendidikan</i></p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES NUMBA 2</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 92.326.357,00 = 92.326.357,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI LELU</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 92.326.357,00 = 92.326.357,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD NEGERI WOIMITE</p> <p>Fisik gedung</p> <p>1 Ruang x 92.326.357,00 = 92.326.357,00</p> <p>Jasa Fasilitator Perencanaan</p> <p>1 Paket x 1.457.785,00 = 1.457.785,00</p> <p>Jasa Fasilitator Pengawasan</p> <p>1 Paket x 971.856,00 = 971.856,00</p> <p>Belanja administrasi kegiatan SD</p> <p>AP Lainnya</p> <p>1 Paket x 7.288.000,00 = 7.288.000,00</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 NANGAPANDA</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 ENDE SELATAN Fisik gedung 1 Ruang x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 3 ENDE Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SEKOLENGO Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 JAsa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI MAUTENDA Fisik gedung 1 Ruang x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP SOKOLOO Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP TURUNALU Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI 1 DETUSOKO Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SMP NEGERI SATU ATAP EKOREKO Fisik gedung 1 Paket x 177.175.000,00 = 177.175.000,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 1 Paket x 2.797.500,00 = 2.797.500,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 1 Paket x 1.865.000,00 = 1.865.000,00 Belanja administrasi kegiatan SMP AP Lainnya 1 Paket x 41.962.000,00 = 41.962.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	60.902.184,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terbangunnya Sarana Air Bersih dan Sanitary Target : 1 Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.902.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.902.184,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.902.184,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 7 Fisik gedung 2 Ruang x 7.232.202,00 = 14.464.404,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 114.193,00 = 228.386,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 76.128,00 = 152.256,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ENDE 14 Fisik gedung 2 Ruang x 7.232.202,00 = 14.464.404,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 114.193,00 = 228.386,00 Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 76.128,00 = 152.256,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES WOLOWONA 1 Fisik gedung 2 Ruang x 7.232.202,00 = 14.464.404,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 Paket x 114.193,00 = 228.386,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	8.120.936.250,00	Jasa Fasilitator Pengawasan 2 Paket x 76.128,00 = 152.256,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen - SD INPRES ONEKORE 3 Fisik gedung 2 ruang x 7.232.202,00 = 14.464.404,00 Jasa Fasilitator Perencanaan 2 PAKet x 114.193,00 = 228.386,00 JAsa Fasilitator Pengawasan 2 PAKet x 76.128,00 = 152.256,00 Administrasi Kegiatan SD AP Lainnya 1 PAKet x 1.522.000,00 = 1.522.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya pembayaran Gaji Guru Komite Sekolah Target : 1.694 Orang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Pegawai Non PNS Honor Guru Komite SD dan SMP 1 Tahun x 8.000.000.000,00 = 8.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.936.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.436.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.436.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa tenaga kerja non pegawai Belanja jasa tenaga kerja non pegawai*** 1 Paket x 120.436.250,00 = 120.436.250,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya sarana prasarana BCT yang memadai Target : 1 Paket
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	350.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain - komputer UNBK Pengadaan Komputer untuk UNBK SMP beserta perlengkapannya 1 Paket x 339.500.000,00 = 339.500.000,00 Administrasi Kegiatan Honor Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan 1 Paket x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.475.000,00 = 1.475.000,00 Belanja Penggandaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja penjilidan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja makan dan minum rapat 1 Paket x 3.025.000,00 = 3.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Ujian Akhir Sekolah SD / MI	359.467.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Ende, Kupang dan Jakarta Keluaran : Terlaksananya UN SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2014/2015 Target : 6.150 Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Ujian Akhir Sekolah dan Tim Penyusun soal 1 Paket x 24.750.000,00 = 24.750.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen, PPTK, dan staf administrasi/pengelola keuangan 1 Paket x 6.460.000,00 = 6.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Panitia Pemeriksa Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.057.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	265.319.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	264.565.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Cetak untuk Try Out I 1 Paket x 110.105.000,00 = 110.105.000,00 Untuk Ujian Sekolah (UN SD/MI) 1 Paket x 123.485.100,00 = 123.485.100,00 Untuk Blangko Ijazah SD dan SHUS/M 1 Paket x 30.975.000,00 = 30.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	754.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Peggandaan 1 Paket x 754.800,00 = 754.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum rapat 1 Paket x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.618.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 24.618.000,00 = 24.618.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.070.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 21.070.000,00 = 21.070.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Ujian Nasional SMP / MTs	269.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Ende, Kupang dan Jakarta Keluaran : Terselenggaranya UN SMP/MTs Target : 6.000 Peserta UN SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN 1 Paket x 35.250.000,00 = 35.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Uang Lembur PNS Lembur PNS selama persiapan UN 1 Paket x 8.600.000,00 = 8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 BELANJA ALAT TULIS KANTOR 1 Paket x 8.420.000,00 = 8.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Dekorasi	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) BELANJA DEKORASI 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Bagasi	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bagasi Belanja Over bagasi 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja penggandaan 1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa mobilitas darat Belanja sewa mobil 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	187.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pemantauan UN SMP/MTs dan SMPLBN dan Mengantar naskah UN Utama SMP/MTs/SMPLBN 1 Paket x 84.300.000,00 = 84.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.330.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x 103.330.000,00 = 103.330.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Untuk untuk diberikan kepada masyarakat Uang hadiah untuk siswa dengan nilai UN tertinggi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	285.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	285.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
			Keluaran : Terlaksananya pemberian alat musik tradisional
			Target : 1 Tahun
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	285.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Administrasi kegiatan
			Honor PPK dan PPTK
			1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
			Honor pejabat pengadaan barang dan jasa
			1 Paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Honor tim penerima/pemeriksa barang
			1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja AP lainnya
			1 Paket x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
			Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat
			Bantuan alat musik untuk AMIGO voce Kelurahan Paupire Ende Tengah
			1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00
			Bantuan Alat Musik Tradional untuk Sanggar Satrio Budaya Kelurahan Mautapaga Ende Timur
			1 Paket x 33.250.000,00 = 33.250.000,00
			Bantuan Alat Musik Tradional untuk Embu Rae - Woloboro; Suklumbu - Wolooja; Embu laba dan Embu Lera Homaka; Analiga Nuademu desa Mbuliwaralau dan Mbuliwaralau Utara Wolowaru
			1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
			Masyarakat Dusun Ratebata Wolojita
			1 Paket x 23.750.000,00 = 23.750.000,00
			Penataan Kampung adat Keodoa desa Demulaka Kec. Ndonga Timur
			1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
	Program Pendidikan Non Formal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende
			Keluaran : Terselenggaranya Ujian Nasional UN Paket B
			Target : 1 Tahun Ajaran
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	<i>DAK Reguler Bidang Pendidikan Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana UNBK 1 Paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.200.000,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 23.200.000,00 = 23.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	9.800.000,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Transportasi Pengawas UAS 1 Paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	57.800.000,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 57.800.000,00 = 57.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Belanja Makan dan Minum 1 paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	38.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Guru memperoleh sertifikat sebagai tenaga Pendidik Profesional Target : 214 Guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS Seleksi berkas Pendidikan Profesi Guru 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Uang Lembur Non PNS 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Bagasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bagasi Biaya Bagasi 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 18.620.000,00 = 18.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya Ujian Kompetensi Guru dan Terlaksananya Ujian Pre Test PPG Target : 500 Guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 13.900.000,00 = 13.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedianya guru yang memenuhi standar kompetensi Target : 25 orang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Dekorasi	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dekorasi Belanja baliho 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	6.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Transportasi Peserta 1 Paket x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 1 Paket x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 18.700.000,00 = 18.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa instruktur Belanja jasa instruktur kegiatan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	164.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya Evaluasi dan Penyelesaian Program Kerja Target : 750 orang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.256.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.256.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 10.256.500,00 = 10.256.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.393.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.293.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi	2.100.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 1.293.500,00 = 1.293.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.100.000,00	Belanja Jasa Dekorasi 1 Paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan	114.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan Target : 1 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.345.000,00 = 1.345.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	312.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Cetak 1 Paket x 312.500,00 = 312.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	822.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 822.500,00 = 822.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Monitoring dan evaluasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan Monitoring dan evaluasi pendidikan dan kebudayaan 1 tahun x 14.880.000,00 = 14.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 94.540.000,00 = 94.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Program Dana Operasional Sekolah Dana BOS Belanja Pegawai Belanja Pegawai Dana BOS Belanja Pegawai Dana BOS	24.379.800.000,00 24.379.800.000,00 3.656.970.000,00 3.656.970.000,00 3.656.970.000,00	Sumber Dana : DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Belanja Pegawai Dana BOS SD Negeri Aekora 1 Tahun x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 SD NEGERI ANAREWA 1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.000,00 SD NEGERI EKOREKO 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD NEGERI ENDE 1 1 Tahun x 22.320.000,00 = 22.320.000,00 SD NEGERI ENDE 5 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 SD NEGERI IPI 1 Tahun x 39.240.000,00 = 39.240.000,00 SD NEGERI KEDEBODU 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 SD NEGERI KEDOBORO 1 Tahun x 15.840.000,00 = 15.840.000,00 SD NEGERI KOBALIBA 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 SD NEGERI KURUPOKE 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SD LELU 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 SD NEGERI MALAARA 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 SD MARANUA 1 Tahun x 5.640.000,00 = 5.640.000,00 SD MAUNGGORA 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 SD NEGERI MOKEASA 1 Tahun x 15.480.000,00 = 15.480.000,00 SD NEGERI MOLEKELISAMBA 1 Tahun x 4.560.000,00 = 4.560.000,00 SD NEGERI MOLETEBOSAMA 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 SD NEGERI MOLUTANGGA 1 Tahun x 7.560.000,00 = 7.560.000,00 SD NEGERI NAKAWARA 1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 SD NEGERI NUSANGGALA 1 Tahun x 25.920.000,00 = 25.920.000,00 SD NEGERI OJA 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,00 SD NEGERI PUUTARA 1 Tahun x 18.120.000,00 = 18.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI RATENGGOJI 1 Tahun x 13.320.000,00 = 13.320.000,00
			SD NEGERI ROJA 1 1 Tahun x 27.720.000,00 = 27.720.000,00
			SD NEGERI ROJA 3 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,00
			SD NEGERI ROJA 6 1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
			SD NEGERI SARELAKA 1 Tahun x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
			SD NEGERI SOGOROGA 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,00
			SD NEGERI TURUNALU 1 Tahun x 5.520.000,00 = 5.520.000,00
			SD NEGERI UMANUBA 1 Tahun x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
			SD NEGERI WATUBARA 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			SD NEGERI WIWIPEMO 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00
			SD NEGERI WOIMITE 1 Tahun x 5.520.000,00 = 5.520.000,00
			SD NEGERI WOLOARA 1 Tahun x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
			SD NEGERI WOLOGAWI 1 Tahun x 6.720.000,00 = 6.720.000,00
			SD NEGERI WOLOHEPO 1 Tahun x 10.680.000,00 = 10.680.000,00
			SD NEGERI WOLOMONI 1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00
			SD NEGERI WOLONIO 1 Tahun x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
			SD NEGERI WOLOOJA 2 1 Tahun x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
			SD NEGERI WOLOWARU 3 1 Tahun x 14.880.000,00 = 14.880.000,00
			SD NEGERI WOLOWARU 4 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00
			SD INPRES AEDARI 1 Tahun x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
			SD INPRES AEMAU 1 Tahun x 14.040.000,00 = 14.040.000,00
			SD INPRES AEREA 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
			SD INPRES AETEKE 1 Paket x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
			SD INPRES BARAI 1 1 Paket x 20.760.000,00 = 20.760.000,00
			SD INPRES BARAI 2 1 Paket x 23.520.000,00 = 23.520.000,00
			SD INPRES BELANGGO 1 Paket x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
			SD INPRES BHOANAWA 1 1 Paket x 33.600.000,00 = 33.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pegawai Dana BOS 1 Paket x 16.920.000,00 = 16.920.000,00 SDI DETUBELA 2 1 Tahun x 9.360.000,00 = 9.360.000,00 SD INPRES DETUBELO 1 Tahun x 9.960.000,00 = 9.960.000,00 SD INPRES DETUENA 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 SD INPRES DETUETE 1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00 SD INPRES DETUSOKO 1 Tahun x 13.560.000,00 = 13.560.000,00 SD INPRES DETUWIRA 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD INPRES EKOLEA 1 Tahun x 9.960.000,00 = 9.960.000,00 SD INPRES EKOTARU 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SD INPRES ENDE 7 1 Tahun x 33.120.000,00 = 33.120.000,00 SD INPRES ENDE 9 1 Tahun x 15.480.000,00 = 15.480.000,00 SD INPRES ENDE 10 1 Tahun x 20.640.000,00 = 20.640.000,00 SD INPRES ENDE 11 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 SD INPRES ENDE 12 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 SD INPRES ENDE 13 1 Tahun x 14.640.000,00 = 14.640.000,00 SD INPRES ENDE 14 1 Tahun x 17.880.000,00 = 17.880.000,00 SD INPRES ENDE 15 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 SD INPRES ENDE 16 1 Tahun x 31.560.000,00 = 31.560.000,00 SD INPRES FEORIA 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 SD INPRES HOBAKUA 1 Tahun x 10.320.000,00 = 10.320.000,00 SD INPRES ILIWODO 1 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00 SD INPRES ILIWODO 2 1 Tahun x 18.840.000,00 = 18.840.000,00 SD INPRES JOPU 4 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 SD Inpres Jopu 5 1 Tahun x 7.560.000,00 = 7.560.000,00 SD INPRES KEKAKEU 1 Tahun x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI KEKAWII 1 Tahun x 13.560.000,00 = 13.560.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI KELITEMBU 1 Tahun x 13.080.000,00 = 13.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD INPRES KOAGATA 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 SD INPRES KOAWENA 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 1 Tahun x 9.840.000,00 = 9.840.000,00 SDI KOTABARU 1 Tahun x 32.040.000,00 = 32.040.000,00 1 Tahun x 9.720.000,00 = 9.720.000,00 SD INPRES LA'I 1 Tahun x 960.000,00 = 960.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI LEWAGARE 1 Tahun x 6.120.000,00 = 6.120.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI LIANGGERE 1 Tahun x 7.560.000,00 = 7.560.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI LIGALEJO 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD INPRES LOKOBOKO 1 Tahun x 8.040.000,00 = 8.040.000,00 SD INPRES LOWOKETO 1 Tahun x 9.360.000,00 = 9.360.000,00 SD INPRES LOWORONGGA 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 SD INPRES MALAWARU 1 Tahun x 6.120.000,00 = 6.120.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI MAUUAU 1 Tahun x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI MAUROLE 1 Tahun x 21.720.000,00 = 21.720.000,00 SD INPRES MAURONGGA 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SD INPRES MAUTENDA 1 Tahun x 13.320.000,00 = 13.320.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI MBONGAWANI 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD INPRES MBOTUJITA 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 SD INPRES MBUJALO'O 1 Tahun x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 SD INPRES MBULILO'O 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI METINUMBA 1 1 Tahun x 21.960.000,00 = 21.960.000,00 SD INPRES METINUMBA 2 1 Tahun x 16.440.000,00 = 16.440.000,00 SD INPRES MUNDINGGASA 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NANGANIO 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SD INPRES NANGAPANDA 2 1 Tahun x 16.080.000,00 = 16.080.000,00 SD Inpres Nangapanda 3 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD INPRES NDETUFEO 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pegawai Dana BOS SDI NDETUNDORA 1 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NDETUNDORA 2 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD INPRES NDETUWARU 1 Tahun x 6.120.000,00 = 6.120.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NDITO 1 Tahun x 12.960.000,00 = 12.960.000,00 SD INPRES NDONA 3 1 Tahun x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 SD INPRES NDONA 4 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 SD INPRES NGALUPOLO 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 SD INPRES NGALUROGA 1 Tahun x 4.320.000,00 = 4.320.000,00 SD INPRES NGGELA 2 1 Tahun x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 SD INPRES NGGEMO 1 Tahun x 9.840.000,00 = 9.840.000,00 SD INPRES NIONIBA 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SD INPRES NIOSANGGO 1 Tahun x 14.880.000,00 = 14.880.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NIRANUSA 1 Tahun x 9.960.000,00 = 9.960.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NUAJA 1 Tahun x 12.120.000,00 = 12.120.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NUAMURI 2 1 Tahun x 14.280.000,00 = 14.280.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI NUANAGA 1 Tahun x 12.720.000,00 = 12.720.000,00 SD INPRES NUAPU 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00 SD INPRES NUATU 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 SD INPRES NUMBA 1 1 Tahun x 15.480.000,00 = 15.480.000,00 SD INPRES NUMBA 2 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI ONEKORE 3 1 Tahun x 14.520.000,00 = 14.520.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI ONEKORE 4 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD Inpres Onekore 5 1 Tahun x 26.760.000,00 = 26.760.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI ONEKORE 6 1 Tahun x 18.120.000,00 = 18.120.000,00 SD INPRES OTOMBAMBA 1 Tahun x 12.360.000,00 = 12.360.000,00 SDI PANALATO 1 Tahun x 12.480.000,00 = 12.480.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI PASADO'O 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pegawai Dana BOS SDI PAUPANDA 1 1 Tahun x 14.640.000,00 = 14.640.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS SDI PAUPANDA 2 1 Tahun x 16.680.000,00 = 16.680.000,00 SD Inpres Paupanda 3 1 Tahun x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 SD Inpres Pu'udhombu 1 Tahun x 9.240.000,00 = 9.240.000,00 SD Inpres Pu'ukungu 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 SD Inpres Pu'upau 1 Tahun x 13.080.000,00 = 13.080.000,00 SD Inpres Ra'aweka 1 Tahun x 11.040.000,00 = 11.040.000,00 SD Inpres Raburia 1 Tahun x 10.920.000,00 = 10.920.000,00 SD Inpres Rangatalo 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 SD Inpres Ratesuba 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SD Inpres Reda 1 Tahun x 4.920.000,00 = 4.920.000,00 SD Inpres Rendomaupandi 1 Tahun x 24.120.000,00 = 24.120.000,00 SD Inpres Roa 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00 SD Inpres Roja 2 1 Tahun x 25.080.000,00 = 25.080.000,00 SD Inpres Rojabai 1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SD Inpres Ropa 1 Paket x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD Inpres Roworena 2 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SD Inpres Sokoloo 1 Tahun x 9.120.000,00 = 9.120.000,00 SD Inpres Sokoria 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SD Inpres Tanarhi 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 SD Inpres Tetandara 1 Tahun x 20.160.000,00 = 20.160.000,00 SD Inpres Tiwerea 1 Tahun x 4.080.000,00 = 4.080.000,00 SD Inpres Waka 1 Tahun x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 SD Inpres Watubewa 1 Tahun x 9.480.000,00 = 9.480.000,00 SD Inpres Watujara 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD Inpres Watumesi 1 Tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 SD Inpres Watumoto 1 Tahun x 4.080.000,00 = 4.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD Inpres Welamosa 1 Tahun x 20.160.000,00 = 20.160.000,00
			SD Inpres Wewaria 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
			SD Inpres Woloara 1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
			SD Inpres Wologai 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00
			SD Inpres Wolojita 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
			SD Inpres Wolokoli 1 Tahun x 19.920.000,00 = 19.920.000,00
			SD Inpres Wolola 1 Tahun x 6.840.000,00 = 6.840.000,00
			SD Inpres Wolomage 1 Tahun x 7.440.000,00 = 7.440.000,00
			SD Inpres Woloaja 1 1 Tahun x 9.720.000,00 = 9.720.000,00
			SD Inpres Woloaja 3 1 Tahun x 6.960.000,00 = 6.960.000,00
			SD Inpres Wolotopo 1 Tahun x 8.520.000,00 = 8.520.000,00
			SD Inpres Wolowaru 5 1 Tahun x 14.640.000,00 = 14.640.000,00
			SD Inpres Wolowona 1 1 Tahun x 38.040.000,00 = 38.040.000,00
			SD Inpres Wolowona 2 1 Tahun x 13.920.000,00 = 13.920.000,00
			SD Inpres Wonda 1 Tahun x 3.720.000,00 = 3.720.000,00
			SD Inpres Woroja 1 Tahun x 10.440.000,00 = 10.440.000,00
			SD Inpres Woropapa 1 Tahun x 9.480.000,00 = 9.480.000,00
			SD Inpres Wukaria 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			SD Negeri Rutu Jeja 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
			SMPN 1 Ende 1 Tahun x 129.000.000,00 = 129.000.000,00
			SMPN 1 Ende Selatan 1 Tahun x 76.050.000,00 = 76.050.000,00
			SMPN 1 Detusoko 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
			SMPN 1 Maukaro 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00
			SMPN 1 Maurole 1 Tahun x 62.550.000,00 = 62.550.000,00
			SMPN 1 Nangapanda 1 Tahun x 28.950.000,00 = 28.950.000,00
			SMPN 1 Ndona 1 Tahun x 74.700.000,00 = 74.700.000,00
			SMPN 1 Wolowaru 1 Tahun x 34.650.000,00 = 34.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMPN 2 Ende 1 Tahun x 93.900.000,00 = 93.900.000,00 SMPN 2 Ende Selatan 1 Tahun x 49.800.000,00 = 49.800.000,00 SMPN 2 Detusoko 1 Tahun x 22.050.000,00 = 22.050.000,00 SMPN 2 Maurole 1 Tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00 SMPN 2 Nangapanda 1 Tahun x 39.750.000,00 = 39.750.000,00 SMPN 2 Ndona 1 Tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 SMPN 2 Wolowaru 1 Tahun x 33.450.000,00 = 33.450.000,00 SMPN 3 Ende 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 SMPN 3 Nangapanda 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 SMPN 3 Ndona 1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00 SMPN 3 Wolowaru 1 Tahun x 38.250.000,00 = 38.250.000,00 SMPN 4 Nangapanda 1 Tahun x 22.950.000,00 = 22.950.000,00 SMPN 4 Wolowaru 1 Tahun x 26.850.000,00 = 26.850.000,00 SMPN 5 Wolowaru 1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 SMPN 5 Nangapanda 1 Tahun x 17.850.000,00 = 17.850.000,00 SMPN 6 Nangapanda 1 Tahun x 19.650.000,00 = 19.650.000,00 SMPN 7 Nangapanda 1 Tahun x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 SMPN 8 Nangapanda 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SMPN Aewora 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SMPN Detukeli 1 Tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 SMPN Ekoae 1 Tahun x 18.450.000,00 = 18.450.000,00 SMPN Hangalande 1 Tahun x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 SMPN Ine Pare 1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00 SMPN Detunggali 1 Tahun x 13.050.000,00 = 13.050.000,00 SMPN Keliwumbu 1 Tahun x 19.050.000,00 = 19.050.000,00 SMPN Mautenda 1 Tahun x 16.050.000,00 = 16.050.000,00 SMPN Satap Aerea 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMPN Satap Detubelo 1 Tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 SMPN Satap Ekoreko 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SMPN Satap Koawena 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00 SMPN Satap Ligalejo 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SMPN Satap Mundinggasa 1 Tahun x 18.450.000,00 = 18.450.000,00 SMPN Satap Nggemo 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 SMPN Satap Nuamuri 2 1 Paket x 12.900.000,00 = 12.900.000,00 SMPN Satap Nuapu 1 Tahun x 10.350.000,00 = 10.350.000,00 SMPN Satap Raburia 1 Tahun x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 SMPN Satap Pasadoo 1 Tahun x 11.850.000,00 = 11.850.000,00 SMPN Satap Ratenggoji 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 SMPN Satap Sokoloo 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SMPN Satap Turunalu 1 Tahun x 7.050.000,00 = 7.050.000,00 SMPN Satap Woloara 1 Tahun x 18.300.000,00 = 18.300.000,00 SMPN Satap Wologai 1 Tahun x 11.100.000,00 = 11.100.000,00 SMPN Satap Woloaja 3 1 Tahun x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 SMPN Sekolengo 1 Tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,00 SMPN Sokoria 1 Tahun x 60.600.000,00 = 60.600.000,00 SMPN Tondandora 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SMPN Tanadaki 1 Paket x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 SMP Satap Ngaluroga 1 Tahun x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 SMP Satap Woloaja 2 1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.206.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang/Jasa Dana BOS	12.206.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang/Jasa Dana BOS	12.206.020.000,00	<i>DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah</i> Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SD NEGERI KEDOBORO 1 Tahun x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 SD NEGERI KEDEBODU 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI IPI 1 Tahun x 130.800.000,00 = 130.800.000,00 SD NEGERI ENDE 5 1 Tahun x 120.800.000,00 = 120.800.000,00 SD NEGERI ENDE 1 1 Tahun x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 SD NEGERI EKOREKO 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD NEGERI ANAREWA 1 Tahun x 55.600.000,00 = 55.600.000,00 SD Negeri Aekora 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 SMP Satap Woloaja 2 1 Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 SMP Satap Ngaluroga 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 SMPN Tanadaki 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 SMPN Tondandora 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 SMPN Sokoria 1 Tahun x 202.000.000,00 = 202.000.000,00 SMPN Sekolengo 1 Tahun x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 SMPN Satap Woloaja 3 1 Paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SMPN Satap Wologai 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 SMPN Satap Woloara 1 Tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 SMPN Satap Turunalu 1 Tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 SMPN Satap Sokoloo 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SMPN Satap Ratenggoji 1 Tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00 SMPN Satap Pasadoo 1 Tahun x 39.500.000,00 = 39.500.000,00 SMPN Satap Raburia 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 SMPN Satap Nuapu 1 Tahun x 34.500.000,00 = 34.500.000,00 SMPN Satap Nuamuri 2 1 Tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 SMPN Satap Nggemo 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 SMPN Satap Mundinggasa 1 Tahun x 61.500.000,00 = 61.500.000,00 SMPN Satap Ligalejo 1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 SMPN Satap Koawena 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 SMPN Satap Ekoreko 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMPN Satap Detubelo 1 Tahun x 41.800.000,00 = 41.800.000,00 SMPN Satap Aerea 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 SMPN Mautenda 1 Tahun x 53.500.000,00 = 53.500.000,00 SMPN Keliwumbu 1 Tahun x 63.500.000,00 = 63.500.000,00 SMPN Detunggal 1 Tahun x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 SMPN Ine Pare 1 Tahun x 36.500.000,00 = 36.500.000,00 SMPN Hangalande 1 Tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 SMPN Ekoae 1 Tahun x 61.500.000,00 = 61.500.000,00 SMPN Detukeli 1 Tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 SMPN Aewora 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 SMPN 8 Nangapanda 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SMPN 7 Nangapanda 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 SMPN 6 Nangapanda 1 Tahun x 65.500.000,00 = 65.500.000,00 SMPN 5 Nangapanda 1 Tahun x 59.500.000,00 = 59.500.000,00 SMPN 5 Wolowaru 1 Tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 SMPN 4 Wolowaru 1 Tahun x 89.500.000,00 = 89.500.000,00 SMPN 4 Nangapanda 1 Tahun x 76.500.000,00 = 76.500.000,00 SMPN 3 Wolowaru 1 Tahun x 127.500.000,00 = 127.500.000,00 SMPN 3 Ndona 1 Tahun x 36.500.000,00 = 36.500.000,00 SMPN 3 Nangapanda 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 SMPN 3 Ende 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 SMPN 2 Wolowaru 1 Tahun x 111.500.000,00 = 111.500.000,00 SMPN 2 Ndona 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 SMPN 2 Nangapanda 1 Tahun x 132.500.000,00 = 132.500.000,00 SMPN 2 Maurole 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SMPN 2 Detusoko 1 Tahun x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 SMPN 2 Ende Selatan 1 Tahun x 166.000.000,00 = 166.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SMPN 2 Ende 1 Tahun x 313.000.000,00 = 313.000.000,00 SMPN 1 Wolowaru 1 Tahun x 115.500.000,00 = 115.500.000,00 SMPN 1 Ndona 1 Tahun x 249.000.000,00 = 249.000.000,00 SMPN 1 Nangapanda 1 Tahun x 96.500.000,00 = 96.500.000,00 SMPN 1 Maurole 1 Tahun x 208.500.000,00 = 208.500.000,00 SMPN 1 Maukaro 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 SMPN 1 Detusoko 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 SMPN 1 Ende Selatan 1 Tahun x 253.500.000,00 = 253.500.000,00 SMPN 1 Ende 1 Tahun x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 SD Negeri Rutu Jeja 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SD Inpres Wukaria 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SD Inpres Woropapa 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00 SD Inpres Woroja 1 Tahun x 34.800.000,00 = 34.800.000,00 SD Inpres Wonda 1 Tahun x 12.400.000,00 = 12.400.000,00 SD Inpres Wolowona 2 1 Tahun x 46.400.000,00 = 46.400.000,00 SD Inpres Wolowona 1 1 Tahun x 126.800.000,00 = 126.800.000,00 SD Inpres Wolowaru 5 1 Tahun x 48.800.000,00 = 48.800.000,00 SD Inpres Wolotopo 1 Tahun x 28.400.000,00 = 28.400.000,00 SD Inpres Woloaja 3 1 Tahun x 23.200.000,00 = 23.200.000,00 SD Inpres Woloaja 1 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD Inpres Wolomage 1 Tahun x 24.800.000,00 = 24.800.000,00 SD Inpres Wolola 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 SD Inpres Wolokoli 1 Tahun x 66.400.000,00 = 66.400.000,00 SD Inpres Wolojita 1 Tahun x 27.200.000,00 = 27.200.000,00 SD Inpres Wologai 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 SD Inpres Woloara 1 Tahun x 46.400.000,00 = 46.400.000,00 SD Inpres Wewaria 1 Tahun x 78.000.000,00 = 78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD Inpres Welamosa 1 Tahun x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
			SD Inpres Watumoto 1 Tahun x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
			SD Inpres Watumesi 1 Tahun x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
			SD Inpres Watujara 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
			SD Inpres Watubewa 1 Tahun x 31.600.000,00 = 31.600.000,00
			SD Inpres Waka 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
			SD Inpres Tiwerea 1 Tahun x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
			SD Inpres Tetandara 1 Tahun x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
			SD Inpres Tanarhi 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
			SD Inpres Sokoria 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
			SD Inpres Sokoloo 1 Tahun x 30.400.000,00 = 30.400.000,00
			SD Inpres Roworena 2 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
			SD Inpres Ropa 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00
			SD Inpres Rojabai 1 Tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
			SD Inpres Roja 2 1 Tahun x 83.600.000,00 = 83.600.000,00
			SD Inpres Roa 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
			SD Inpres Rendomaupandi 1 Tahun x 80.400.000,00 = 80.400.000,00
			SD Inpres Reda 1 Tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
			SD Inpres Ratesuba 1 Tahun x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
			SD Inpres Ranggatalo 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
			SD Inpres Raburia 1 Tahun x 36.400.000,00 = 36.400.000,00
			SD Inpres Ra'aweka 1 Tahun x 36.800.000,00 = 36.800.000,00
			SD Inpres Pu'upau 1 Tahun x 43.600.000,00 = 43.600.000,00
			SD INPRES PU'UKUNGU 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
			SD Inpres Pu'udhombo 1 Tahun x 30.800.000,00 = 30.800.000,00
			SD Inpres Paupanda 3 1 Tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
			SDI PAUPANDA 2 1 Tahun x 55.600.000,00 = 55.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDI PAUPANDA 1 1 Tahun x 48.800.000,00 = 48.800.000,00 SD INPRES PASADO'O 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 SDI PANALATO 1 Tahun x 41.600.000,00 = 41.600.000,00 SD INPRES OTOMBAMBA 1 Tahun x 41.200.000,00 = 41.200.000,00 SDI ONEKORE 6 1 Tahun x 60.400.000,00 = 60.400.000,00 SD Inpres Onekore 5 1 Tahun x 89.200.000,00 = 89.200.000,00 SDI ONEKORE 4 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SDI ONEKORE 3 1 Tahun x 48.400.000,00 = 48.400.000,00 SD INPRES NUMBA 2 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SD INPRES NUMBA 1 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 SD INPRES NUATU 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD INPRES NUAPU 1 Tahun x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 SD INPRES NUANAGA 1 Tahun x 42.400.000,00 = 42.400.000,00 SDI NUAMURI 2 1 Tahun x 47.600.000,00 = 47.600.000,00 SD INPRES NUAJA 1 Tahun x 40.400.000,00 = 40.400.000,00 SD INPRES NIRANUSA 1 Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00 SD INPRES NIOSANGGO 1 Tahun x 49.600.000,00 = 49.600.000,00 SD INPRES NIONIBA 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD INPRES NGGEMO 1 Tahun x 32.800.000,00 = 32.800.000,00 SD INPRES NGGELA 2 1 Tahun x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 SD INPRES NGALUROGA 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 SD INPRES NGALUPOLO 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SD INPRES NDONA 4 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 SD INPRES NDONA 3 1 Tahun x 29.200.000,00 = 29.200.000,00 SD INPRES NDITO 1 Tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 SD INPRES NDETUWARU 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD INPRES NDETUNDORA 2 1 Tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD INPRES NDETUNDORA 1 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 SD INPRES NDETUFEO 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SD Inpres Nangapanda 3 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 SD INPRES NANGAPANDA 2 1 Tahun x 53.600.000,00 = 53.600.000,00 SD INPRES NANGANIO 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 SD INPRES MUNDINGGASA 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 SD INPRES METINUMBA 2 1 Tahun x 60.280.000,00 = 60.280.000,00 SD INPRES METINUMBA 1 1 Tahun x 73.200.000,00 = 73.200.000,00 SD INPRES MBULILO'O 1 Tahun x 41.200.000,00 = 41.200.000,00 SD INPRES MBUJALO'O 1 Tahun x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 SD INPRES MBOTUJITA 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 SDI MBONGAWANI 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SD INPRES MAUTENDA 1 Tahun x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 SD INPRES MAURONGGA 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 SD INPRES MAUROLE 1 Tahun x 72.400.000,00 = 72.400.000,00 SD INPRES MAUJAU 1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00 SD INPRES MALAWARU 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD INPRES LOWORONGGA 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD INPRES LOWOKETO 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD INPRES LOKOBOKO 1 Tahun x 26.800.000,00 = 26.800.000,00 SD INPRES LIGALEJO 1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 SD INPRES LIANGGERE 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SDI LEWAGARE 1 Tahun x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 SD INPRES LA'I 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 SD INPRES KURUMBORO 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SD INPRES KOTABARU 1 Tahun x 106.800.000,00 = 106.800.000,00 SD INPRES KOLIKAPA 1 Tahun x 32.800.000,00 = 32.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD INPRES KOAWENA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD INPRES KOAGATA 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 SD INPRES KELITEMBU 1 Tahun x 43.600.000,00 = 43.600.000,00 SD INPRES KEKAWII 1 Tahun x 45.200.000,00 = 45.200.000,00 SD INPRES KEKAKEU 1 Tahun x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 SD Inpres Jopu 5 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD INPRES JOPU 4 1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00 SD INPRES ILIWODO 2 1 Tahun x 62.800.000,00 = 62.800.000,00 SD INPRES ILIWODO 1 1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 SD INPRES HOBAKUA 1 Tahun x 34.400.000,00 = 34.400.000,00 SD INPRES FEORIA 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SD INPRES ENDE 16 1 Tahun x 105.200.000,00 = 105.200.000,00 SD INPRES ENDE 15 1 Tahun x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 SD INPRES ENDE 14 1 Tahun x 59.600.000,00 = 59.600.000,00 INPRES ENDE 13 1 Tahun x 48.800.000,00 = 48.800.000,00 SD INPRES ENDE 12 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SD INPRES ENDE 11 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 SD INPRES ENDE 10 1 Tahun x 68.800.000,00 = 68.800.000,00 SD INPRES ENDE 9 1 Tahun x 51.600.000,00 = 51.600.000,00 SD INPRES ENDE 7 1 Tahun x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 SD INPRES EKOTARU 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD INPRES EKOLEA 1 Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00 SD INPRES DETUWIRA 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 SD INPRES DETUSOKO 1 Tahun x 45.200.000,00 = 45.200.000,00 SD INPRES DETUETE 1 Tahun x 35.200.000,00 = 35.200.000,00 SD INPRES DETUENA 1 Tahun x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 SD INPRES DETUBELO 1 Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDI DETUBELA 2 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 SD Inpres Bhoanawa 2 1 Tahun x 56.400.000,00 = 56.400.000,00 SD INPRES BHOANAWA 1 1 Tahun x 112.000.000,00 = 112.000.000,00 SD INPRES BELANGGO 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00 SD INPRES BARAI 2 1 Tahun x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 SD INPRES BARAI 1 1 Tahun x 69.200.000,00 = 69.200.000,00 SD INPRES AETEKE 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SD INPRES AEREA 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 SD INPRES AEMAU 1 Paket x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 SD INPRES AEDARI 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 SD NEGERI WOLOWARU 4 1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00 SD NEGERI WOLOWARU 3 1 Tahun x 49.600.000,00 = 49.600.000,00 SD NEGERI WOLOOJA 2 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 SD NEGERI WOLONIO 1 Tahun x 21.200.000,00 = 21.200.000,00 SD NEGERI WOLOMONI 1 Tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 SD NEGERI WOLOHEPO 1 Tahun x 35.600.000,00 = 35.600.000,00 SD NEGERI WOLOGAWI 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 SD NEGERI WOLOARA 1 Tahun x 21.200.000,00 = 21.200.000,00 SD NEGERI WOIMITE 1 Tahun x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 SD NEGERI WIWIPEMO 1 Tahun x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 SD NEGERI WATUBARA 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SD NEGERI UMANUBA 1 Tahun x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 SD NEGERI TURUNALU 1 Tahun x 18.400.000,00 = 18.400.000,00 SD NEGERI SOGOROGA 1 Tahun x 26.800.000,00 = 26.800.000,00 SD NEGERI SARELAKA 1 Tahun x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 SD NEGERI ROJA 6 1 Tahun x 46.400.000,00 = 46.400.000,00 SD NEGERI ROJA 3 1 Tahun x 26.800.000,00 = 26.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SD NEGERI 1 ROJA 1 Tahun x 92.400.000,00 = 92.400.000,00 SD NEGERI RATENGGORI 1 Tahun x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 SD NEGERI PUUTARA 1 Tahun x 60.400.000,00 = 60.400.000,00 SD NEGERI OJA 1 Tahun x 40.400.000,00 = 40.400.000,00 SD NEGERI NUSANGGALA 1 Tahun x 86.400.000,00 = 86.400.000,00 SD NEGERI NAKAWARA 1 Tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 SD NEGERI MOLUTANGGA 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD NEGERI MOLETEBOSAMA 1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00 SD NEGERI MOLEKELISAMBA 1 Tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00 SD NEGERI MOKEASA 1 Tahun x 56.760.000,00 = 56.760.000,00 SD NEGERI MAUNGGORA 1 Tahun x 41.200.000,00 = 41.200.000,00 SD NEGERI MARANUA 1 Tahun x 18.800.000,00 = 18.800.000,00 SD NEGERI MALAARA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SD NEGERI LELU 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 SD NEGERI KURUPOKE 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SD NEGERI KOBALABA 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.516.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	8.516.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	8.516.810.000,00	<i>DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah</i> Ilmu Pengetahuan umum SD Negeri Aekora 1 Tahun x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 SD NEGERI ANAREWA 1 Tahun x 38.920.000,00 = 38.920.000,00 SD NEGERI EKOREKO 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 SD NEGERI ENDE 1 1 Tahun x 52.080.000,00 = 52.080.000,00 SD NEGERI ENDE 5 1 Tahun x 84.560.000,00 = 84.560.000,00 SD NEGERI IPI 1 Tahun x 91.560.000,00 = 91.560.000,00 SD NEGERI KEDEBODU 1 Tahun x 23.800.000,00 = 23.800.000,00 SD NEGERI KEDOBORO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 36.960.000,00 = 36.960.000,00 SD NEGERI KOBALEBA 1 Tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 SD NEGERI KURUPOKE 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SD NEGERI LELU 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 SD NEGERI MALAARA 1 Tahun x 10.920.000,00 = 10.920.000,00 SD NEGERI MARANUA 1 Tahun x 13.160.000,00 = 13.160.000,00 SD NEGERI MAUNGGORA 1 Tahun x 28.840.000,00 = 28.840.000,00 SD NEGERI MOKEASA 1 Tahun x 30.960.000,00 = 30.960.000,00 SD NEGERI MOLEKELISAMBA 1 Tahun x 10.640.000,00 = 10.640.000,00 SD NEGERI MOLETEBOSAMA 1 Tahun x 17.920.000,00 = 17.920.000,00 SD NEGERI MOLUTANGGA 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 SD NEGERI NAKAWARA 1 Tahun x 14.560.000,00 = 14.560.000,00 SD NEGERI NUSANGGALA 1 Tahun x 60.480.000,00 = 60.480.000,00 SD NEGERI OJA 1 Tahun x 28.280.000,00 = 28.280.000,00 SD NEGERI PUUTARA 1 Tahun x 42.280.000,00 = 42.280.000,00 SD NEGERI RATENGGORI 1 Tahun x 31.080.000,00 = 31.080.000,00 SD NEGERI 1 ROJA 1 Tahun x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 SD NEGERI ROJA 3 1 Tahun x 18.760.000,00 = 18.760.000,00 SD NEGERI ROJA 6 1 Tahun x 32.480.000,00 = 32.480.000,00 SD NEGERI SARELAKA 1 Tahun x 12.040.000,00 = 12.040.000,00 SD NEGERI SOGOROGA 1 Tahun x 18.760.000,00 = 18.760.000,00 SD NEGERI TURUNALU 1 Tahun x 12.880.000,00 = 12.880.000,00 SD NEGERI UMANUBA 1 Tahun x 9.520.000,00 = 9.520.000,00 SD NEGERI WATUBARA 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 SD NEGERI WIWIPEMO 1 Tahun x 27.440.000,00 = 27.440.000,00 SD NEGERI WOIMITE 1 Tahun x 12.880.000,00 = 12.880.000,00 SD NEGERI WOLOARA 1 Tahun x 14.840.000,00 = 14.840.000,00 SD NEGERI WOLOGAWI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 15.680.000,00 = 15.680.000,00 SD NEGERI WOLOHEPO 1 Tahun x 24.920.000,00 = 24.920.000,00 SD NEGERI WOLOMONI 1 Tahun x 14.560.000,00 = 14.560.000,00 SD NEGERI WOLONIO 1 Tahun x 14.840.000,00 = 14.840.000,00 SD NEGERI WOLOOJA 2 1 Tahun x 7.840.000,00 = 7.840.000,00 SD NEGERI WOLOWARU 3 1 Tahun x 34.720.000,00 = 34.720.000,00 SD NEGERI WOLOWARU 4 1 Tahun x 17.920.000,00 = 17.920.000,00 SD INPRES AEDARI 1 Tahun x 13.440.000,00 = 13.440.000,00 SD INPRES AEMAU 1 Paket x 32.760.000,00 = 32.760.000,00 SD INPRES AEREA 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SD INPRES AETEKE 1 Paket x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 SD INPRES BARAI 1 1 Paket x 48.440.000,00 = 48.440.000,00 SD INPRES BARAI 2 1 Paket x 54.880.000,00 = 54.880.000,00 SD INPRES BELANGGO 1 Paket x 10.640.000,00 = 10.640.000,00 SD INPRES BHOANAWA 1 1 Tahun x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 39.480.000,00 = 39.480.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 21.840.000,00 = 21.840.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 23.240.000,00 = 23.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 27.440.000,00 = 27.440.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 24.640.000,00 = 24.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 31.640.000,00 = 31.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 23.240.000,00 = 23.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 77.280.000,00 = 77.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 36.120.000,00 = 36.120.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 48.160.000,00 = 48.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 34.160.000,00 = 34.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 41.720.000,00 = 41.720.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Paket x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Paket x 73.640.000,00 = 73.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 24.080.000,00 = 24.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 20.160.000,00 = 20.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 43.960.000,00 = 43.960.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 17.920.000,00 = 17.920.000,00 SD Inpres Jopu 5 1 Paket x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 12.880.000,00 = 12.880.000,00 Belanja Modal aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 31.640.000,00 = 31.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 30.520.000,00 = 30.520.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 10.920.000,00 = 10.920.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 22.960.000,00 = 22.960.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 74.760.000,00 = 74.760.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 2.240.000,00 = 2.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 14.280.000,00 = 14.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 47.600.000,00 = 47.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 18.760.000,00 = 18.760.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 21.840.000,00 = 21.840.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 14.280.000,00 = 14.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 17.920.000,00 = 17.920.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 50.680.000,00 = 50.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 31.080.000,00 = 31.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 5.320.000,00 = 5.320.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 51.240.000,00 = 51.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 32.880.000,00 = 32.880.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 37.520.000,00 = 37.520.000,00 SD Inpres Nangapanda 3 1 Paket x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 40.600.000,00 = 40.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 14.280.000,00 = 14.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 5.880.000,00 = 5.880.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 12.320.000,00 = 12.320.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 22.960.000,00 = 22.960.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 34.720.000,00 = 34.720.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 23.240.000,00 = 23.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 28.280.000,00 = 28.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 33.320.000,00 = 33.320.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 29.680.000,00 = 29.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 27.440.000,00 = 27.440.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 36.120.000,00 = 36.120.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 33.880.000,00 = 33.880.000,00 Belanja Modal aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 SD Inpres Onekore 5 1 Paket x 62.440.000,00 = 62.440.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 42.280.000,00 = 42.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 28.840.000,00 = 28.840.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 29.120.000,00 = 29.120.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 36.400.000,00 = 36.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 34.160.000,00 = 34.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 38.920.000,00 = 38.920.000,00 SD Inpres Paupanda 3 1 Tahun x 57.400.000,00 = 57.400.000,00 SD Inpres Pu'udhombo 1 Tahun x 21.560.000,00 = 21.560.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Paket x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 SD Inpres Pu'upau 1 Paket x 30.520.000,00 = 30.520.000,00 SD Inpres Ra'aweka 1 Paket x 25.760.000,00 = 25.760.000,00 SD Inpres Raburia 1 Tahun x 25.480.000,00 = 25.480.000,00 SD Inpres Ranggatalo 1 Paket x 18.200.000,00 = 18.200.000,00 SD Inpres Ratesuba 1 Paket x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 SD Inpres Reda 1 Tahun x 11.480.000,00 = 11.480.000,00 SD Inpres Rendomaupandi 1 Paket x 56.280.000,00 = 56.280.000,00 SD Inpres Roa 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 SD Inpres Roja 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 58.520.000,00 = 58.520.000,00 SD Inpres Rojabai 1 Paket x 40.600.000,00 = 40.600.000,00 SD Inpres Ropa 1 Paket x 62.720.000,00 = 62.720.000,00 SD Inpres Roworena 2 1 Paket x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SD Inpres Sokoloo 1 Paket x 21.280.000,00 = 21.280.000,00 SD Inpres Sokoria 1 Paket x 30.800.000,00 = 30.800.000,00 SD Inpres Tanarhi 1 Paket x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 SD Inpres Tetandara 1 Paket x 47.040.000,00 = 47.040.000,00 SD Inpres Tiwerea 1 Paket x 9.520.000,00 = 9.520.000,00 SD Inpres Waka 1 Paket x 15.120.000,00 = 15.120.000,00 SD Inpres Watubewa 1 Paket x 22.120.000,00 = 22.120.000,00 SD Inpres Watujara 1 Paket x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 SD Inpres Watumesi 1 Paket x 51.800.000,00 = 51.800.000,00 SD Inpres Watumoto 1 Paket x 9.520.000,00 = 9.520.000,00 SD Inpres Welamosa 1 Paket x 47.040.000,00 = 47.040.000,00 SD Inpres Wewaria 1 Paket x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 SD Inpres Woloara 1 Paket x 32.480.000,00 = 32.480.000,00 SD Inpres Wologai 1 Tahun x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 SD Inpres Wolojita 1 Paket x 19.040.000,00 = 19.040.000,00 SD Inpres Wolokoli 1 Paket x 46.480.000,00 = 46.480.000,00 SD Inpres Wolola 1 Paket x 15.960.000,00 = 15.960.000,00 SD Inpres Wolomage 1 Paket x 17.360.000,00 = 17.360.000,00 SD Inpres Woloaja 1 1 Paket x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 SD Inpres Woloaja 3 1 Paket x 16.240.000,00 = 16.240.000,00 SD Inpres Wolotopo 1 Paket x 19.880.000,00 = 19.880.000,00 SD Inpres Wolowaru 5 1 Paket x 34.160.000,00 = 34.160.000,00 SD Inpres Wolowona 1 1 Paket x 88.760.000,00 = 88.760.000,00 SD Inpres Wolowona 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 32.480.000,00 = 32.480.000,00 SD Inpres Wonda 1 Paket x 8.680.000,00 = 8.680.000,00 SD Inpres Woraja 1 Paket x 24.360.000,00 = 24.360.000,00 SD Inpres Woropapa 1 Tahun x 22.120.000,00 = 22.120.000,00 SD Inpres Wukaria 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SD Negeri Rutu Jeja 1 Paket x 18.200.000,00 = 18.200.000,00 SMPN 1 Ende 1 Paket x 301.000.000,00 = 301.000.000,00 SMPN 1 Ende Selatan 1 Tahun x 177.450.000,00 = 177.450.000,00 SMPN 1 Detusoko 1 Paket x 68.600.000,00 = 68.600.000,00 SMPN 1 Maukaro 1 Paket x 43.400.000,00 = 43.400.000,00 SMPN 1 Maurole 1 Paket x 145.950.000,00 = 145.950.000,00 SMPN 1 Nangapanda 1 Paket x 67.550.000,00 = 67.550.000,00 SMPN 1 Ndona 1 Paket x 174.300.000,00 = 174.300.000,00 SMPN 1 Wolowaru 1 Tahun x 80.850.000,00 = 80.850.000,00 SMPN 2 Ende 1 Paket x 219.100.000,00 = 219.100.000,00 SMPN 2 Ende Selatan 1 Tahun x 116.200.000,00 = 116.200.000,00 SMPN 2 Detusoko 1 Paket x 51.450.000,00 = 51.450.000,00 SMPN 2 Maurole 1 Paket x 115.500.000,00 = 115.500.000,00 SMPN 2 Nangapanda 1 Paket x 92.750.000,00 = 92.750.000,00 SMPN 2 Ndona 1 Paket x 16.100.000,00 = 16.100.000,00 SMPN 2 Wolowaru 1 Paket x 78.050.000,00 = 78.050.000,00 SMPN 3 Ende 1 Tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 SMPN 3 Nangapanda 1 Paket x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 SMPN 3 Ndona 1 Paket x 25.550.000,00 = 25.550.000,00 SMPN 3 Wolowaru 1 Paket x 89.250.000,00 = 89.250.000,00 SMPN 4 Nangapanda 1 Paket x 53.550.000,00 = 53.550.000,00 SMPN 4 Wolowaru 1 Paket x 62.650.000,00 = 62.650.000,00 SMPN 5 Wolowaru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 60.200.000,00 = 60.200.000,00 SMPN 5 Nangapanda 1 Paket x 41.650.000,00 = 41.650.000,00 SMPN 6 Nangapanda 1 Paket x 45.850.000,00 = 45.850.000,00 SMPN 7 Nangapanda 1 Paket x 28.700.000,00 = 28.700.000,00 SMPN 8 Nangapanda 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 SMPN Aewora 1 Paket x 68.600.000,00 = 68.600.000,00 SMPN Detukeli 1 Tahun x 36.750.000,00 = 36.750.000,00 SMPN Ekoae 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,00 SMPN Hangalande 1 Paket x 36.750.000,00 = 36.750.000,00 SMPN Ine Pare 1 Tahun x 25.550.000,00 = 25.550.000,00 SMPN Detunggali 1 Paket x 30.450.000,00 = 30.450.000,00 SMPN Keliwumbu 1 Paket x 44.450.000,00 = 44.450.000,00 SMPN Mautenda 1 Paket x 37.450.000,00 = 37.450.000,00 SMPN Satap Aerea 1 Paket x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 SMPN Satap Detubelo 1 Paket x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 SMPN Satap Ekoreko 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 SMPN Satap Koawena 1 Paket x 25.900.000,00 = 25.900.000,00 SMPN Satap Ligalejo 1 Paket x 58.800.000,00 = 58.800.000,00 SMPN Satap Mundinggasa 1 Paket x 43.050.000,00 = 43.050.000,00 SMPN Satap Nggemo 1 Paket x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 SMPN Satap Nuamuri 2 1 Paket x 30.100.000,00 = 30.100.000,00 SMPN Satap Nuapu 1 Paket x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 SMPN Satap Raburia 1 Tahun x 22.750.000,00 = 22.750.000,00 SMPN Satap Pasadoo 1 Paket x 27.650.000,00 = 27.650.000,00 SMPN Satap Ratenggoji 1 Paket x 34.650.000,00 = 34.650.000,00 SMPN Satap Sokoloo 1 Paket x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 SMPN Satap Turunalu 1 Tahun x 16.450.000,00 = 16.450.000,00 SMPN Satap Woloara

