

TABEL D-2
RENCANA BIAYA
PERIODE : 2014/2015 - 2017/2018

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 SINGKAWANG
 Alamat : JL. MERPATI NO 91 SKW BARAT
 Kecamatan : SINGKAWANG BARAT
 Kab / Kota : SINGKAWANG
 Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat	
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya		
1	2	3	4=6+8+10+12	5=7+9+11+13	6	7=6x3	8	9=6x3	10	
A	BIAYA PENGEMBANGAN / STRATEGIS									
1.	Pengembangan Kopetensi Lulusan (Akademik dan Non Akademik)									
1.1	Program Peningkatan Kesiswaan									
1.1.1	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru									
1.1.1.1	Panitia PPDB									
	Uang lembur 2 org PNS golongan IV (1 hari 4 jam x 12 hari)	Jam	13,000.00	192	2,496,000.00	48	624,000.00	48	624,000.00	48
	Uang lembur 3 org PNS golongan III (1 hari 4 jam x 12 hari)	Jam	11,000.00	288	3,168,000.00	72	792,000.00	72	792,000.00	72
	Uang lembur 1 org Non PNS (1 hari 4 jam x 12 hari)	Jam	7,000.00	96	672,000.00	24	168,000.00	24	168,000.00	24
1.1.1.2	Sepanduk PPDB 2 buah (di dalam dan di luar sekolah)	bh	200,000.00	8	1,600,000.00	2	400,000.00	2	400,000.00	2
1.1.1.3	Brosur (edaran penerimaan siswa baru) 100 lembar	lbr	2,500.00	400	1,000,000.00	100	250,000.00	100	250,000.00	100
1.1.1.4	Penggandaan (foto copy) Formulir pendaftaran 400 lembar	lbr	200.00	2,000	400,000.00	800	160,000.00	400	80,000.00	400
1.1.1.5	Map Folio 400 buah	bh	1,000.00	1,600	1,600,000.00	400	400,000.00	400	400,000.00	400
1.1.1.6	Alat Tulis Kantor									
	- Kertas HVS Folio 70 gr 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
	- Spidol Snowman permanen 4 buah	bh	7,500.00	16	120,000.00	4	30,000.00	4	30,000.00	4
	- Balpoin 4 buah	bh	3,500.00	16	56,000.00	4	14,000.00	4	14,000.00	4
	- Tinta Printer 1 set warna - warna	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
	- Tinta Printer 1 set warna hitam	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
	- Staples 2 buah	bh	8,000.00	8	64,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	2
	- Isi Staples 2 kotak no 10	kotak	1,500.00	4	6,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1
	- Kerta bupallo 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
	- Poto Copy Surat dan Juknis 100 lembar	lbr	200.00	400	80,000.00	100	20,000.00	100	20,000.00	100
	- klip kertas 1 kotak	kotak	5,000.00	4	20,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1
	- Lem Glukol 1 botol besar	botol	7,500.00	4	30,000.00	1	7,500.00	1	7,500.00	1
	- Pensil biasa 4 buah	bh	2,500.00	16	40,000.00	4	10,000.00	4	10,000.00	4
	- Pisau Cutter 2 buah	bh	9,000.00	8	72,000.00	2	18,000.00	2	18,000.00	2
	- mistar 30 Cm 2 buah	bh	3,000.00	120	360,000.00	30	90,000.00	30	90,000.00	30
	- Tali Rapia Gulung Besar 1 gulung	glg	7,279.23	4	29,116.92	1	7,279.23	1	7,279.23	1
	- Lakban Hitam sedang 1 buah	bh	8,000.00	4	32,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
- Isolasi kecil 1 buah	bh	6,000.00	4	24,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1
1.1.1.7 Konsumsi Snack panitia (5 org x 6 hari)	OH	8,000.00	120	960,000.00	30	240,000.00	30	240,000.00	30
1.1.2 Peningkatan prestasi olahraga									
1.1.2.1 Transport pembimbing 6 cabang olahraga	OK	25,000.00	960	24,000,000.00	240	6,000,000.00	240	6,000,000.00	240
1.1.2.2 Honorarium pelatih 6 cabang olahraga	OK	25,000.00	960	24,000,000.00	240	6,000,000.00	240	6,000,000.00	240
1.1.3 Peningkatan prestasi seni dan sastra, dan keorganisasian									
1.1.3.1 Transport pembimbing 14 cabang seni, sastra, dan keorganisasian	OK	25,000.00	2,240	56,000,000.00	560	14,000,000.00	560	14,000,000.00	560
1.1.3.2 Honorarium pelatih 14 cabang seni, sastra, dan keorganisasian	OK	25,000.00	2,240	56,000,000.00	560	14,000,000.00	560	14,000,000.00	560
1.1.4 Lomba-lomba akademik dan nonakademik									
1.1.4.1 Pramuka 4 kali kegiatan untuk 2 Pa dan 2 Pi (@10 org) selama 3 hari									
-Transport Siswa 4 regu x 4 kali keg @ 10 org PP	OH	10,000	640	6,400,000.00	160	1,600,000.00	160	1,600,000.00	160
-Transport Pendamping 2 org x 4 kali x 2 kali (PP)	OH	50,000	64	3,200,000.00	16	800,000.00	16	800,000.00	16
- Konsumsi kegiatan utk Siswa dan guru Pendamping 160 org									
(makan 2 x 3 hari x 42 org)	OH	15,000	1,008	15,120,000.00	252	3,780,000.00	252	3,780,000.00	252
(Snack 1 x 3 hari x 42 org)	OH	5,000	1,008	5,040,000.00	252	1,260,000.00	252	1,260,000.00	252
- Pendaftaran kegiatan 4 regu @ 100.000	Keg	100,000	16	1,600,000.00	4	400,000.00	4	400,000.00	4
- Sarana Kegiatan :									
(Tali Temali pramuka 1 set)	set	30,000	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
(Obat-obatan p3k 2 paket)	paket	50,000	8	400,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2
(Kayu Bulat / bambu 10 batang)	batg	7,000	40	280,000.00	10	70,000.00	10	70,000.00	10
(Papan Triplek 1 keping)	kpg	60,000	4	240,000.00	1	60,000.00	1	60,000.00	1
(kertas HVS / buku kuwarto 2 buah)	bh	10,000	8	80,000.00	2	20,000.00	2	20,000.00	2
(Sipdol Snowman 2 buah)	bh	8,000	8	64,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	2
1.1.4.2 Olahraga (O2SN, Putsal, dll)									
1.1.4.2.1 Lomba keg O2SN dan FLSN									
- Transport peserta 40 org									
O2SN :									
(Volly Ball 18 org x 3 kali main)	OH	10,000.00	216	2,160,000.00	54	540,000.00	54	540,000.00	54
(Badminton 2 orang x 2 kali main)	OH	10,000.00	16	160,000.00	4	40,000.00	4	40,000.00	4
(Atletik 3 orang x 1 hari)	OH	10,000.00	12	120,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	3
(Karate 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
(Pencak Silat 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
(Catur 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
FLS2N :									
(Seni Tari 5 org x 1 hari)	OH	10,000.00	20	200,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	5
(Vokal Group 5 org x 1 hari)	OH	10,000.00	20	200,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	5
(MTQ 2 org x 1 hari)	OH	10,000.00	8	80,000.00	2	20,000.00	2	20,000.00	2
(Baca Puisi 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
(Cipta Cerpen 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
(Seni Kriya 1 org x 1 hari)	OH	10,000.00	4	40,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1
- Transport Pendamping kegiatan lomba 11 org									
(Volly Ball 1 org x 3 kali main)	OH	25,000.00	12	300,000.00	3	75,000.00	3	75,000.00	3
(Badminton 1 orang x 2 kali main)	OH	25,000.00	8	200,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2
(Atletik 1 orang x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Karate 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Pencak Silat 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Seni Tari 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Vokal Group 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(MTQ 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
(Baca Puisi 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Cipta Cerpen 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
(Seni Kriya 1 org x 1 hari)	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
- perlengkapan lomba / paket	OH	500,000.00	4	2,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1
1.1.4.2.2 Putsal 4 kali setahun (putra)									
- Pendaftaran 4 kali kegiatan x 250.000.	Keg	250,000.00	8	2,000,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	2
- Transport Siswa 10 org x 3 kali main x 4 keg	OH	10,000.00	480	4,800,000.00	120	1,200,000.00	120	1,200,000.00	120
- Transport Pendamping 1 org x 3 kali main x 4 keg	OH	25,000.00	48	1,200,000.00	12	300,000.00	12	300,000.00	12
- Snack Siswa dan Pendamping 11 org x 3 kali main x 4 keg	OH	7,000.00	528	3,696,000.00	132	924,000.00	132	924,000.00	132
1.1.4.2.3 Volley Ball 4 kali setahun (Tim 9 org putra dan 9 org putri)									
- Pendaftaran 4 kali setahun x 2 regu	Keg	100,000.00	32	3,200,000.00	8	800,000.00	8	800,000.00	8
- Transport Siswa 18 org x 4 kali x 3 kali main	OH	10,000.00	864	8,640,000.00	216	2,160,000.00	216	2,160,000.00	216
- Transport Pendamping 2 org x 4 kali x 3 kali main	OH	25,000.00	96	2,400,000.00	24	600,000.00	24	600,000.00	24
- Snack siswa dan Pendamping 20 org x 3 kali main x 4 keg	OH	7,000.00	960	6,720,000.00	240	1,680,000.00	240	1,680,000.00	240
1.1.4.3 OSN untuk 4 mata pelajaran									
- Transport peserta 4 org	OH	10,000.00	16	160,000.00	4	40,000.00	4	40,000.00	4
- Transport Pendamping kegiatan lomba 1 org di sekolah lain	OH	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
- Poto Copi Bahan latihan OSN 4 mata pelajaran	lbr	200.00	800	160,000.00	200	40,000.00	200	40,000.00	200
- Honor Pembimbing latihan siswa di rumah 4 org	OH	25,000.00	16	400,000.00	4	100,000.00	4	100,000.00	4
1.1.4.4 perlengkapan lomba Seni tari dan seni Sastra/pidato/storry telling									
- Sewa pakaian tari dan story telling 2 paket	stel	2,500,000.00	4	10,000,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1
1.1.5 Kegiatan Osis									
1.1.5.1 Meningkatkan Iman dan Takwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa kegiatan peringatan hari besar agama di sekolah/Mesjid									
-Transport penceramah Peringatan hari besar agama 6 kali keg	kali	150,000.00	24	3,600,000.00	6	900,000.00	6	900,000.00	6
1.1.5.2 Latihan kepemimpinan siswa 40 org siswa									
- Snack Siswa dan narasumber 41 org x 1 hari	OH	7,000.00	164	1,148,000.00	41	287,000.00	41	287,000.00	41
- Transport Narasumber 1 org x 1 hari	OH	250,000.00	4	1,000,000.00	1	250,000.00	1	250,000.00	1
1.1.5.3 Peningkatan karakter bangsa bagi siswa									
Transport narasumber penyuluhan HIV/AIDS,	OH	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
Transport narasumber penyuluhan Kespro	OH	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
Transport narasumber penyuluhan Narkoba,	OH	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
Transport narasumber penyuluhan Tertib berlalu lintas,	OH	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
Transport narasumber penyuluhan PIK Remaja,	OH	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
1.1.5.4 Kegiatan Uji Tanding									
Transport dan akomodasi siswa Uji Tanding ke sekolah lain luar kota 40 org	OH	50,000.00	160	8,000,000.00	40	2,000,000.00	40	2,000,000.00	40
Transport dan akomodasi guru pendamping Uji Tanding ke sekolah lain luar kota 10 org	OH	40,000.00	40	1,600,000.00	10	400,000.00	10	400,000.00	10
1.1.6 Peningkatan bela negara dan kesadaran berbangsa dan bernegara									
1.1.6.1 Kegiatan pawai hari kemerdekaan 17 Agustus									
- Transport siswa mengikuti kegiatan sebanyak 80 org	OH	10,000.00	320	3,200,000.00	80	800,000.00	80	800,000.00	80
- Transport guru pendamping 4 org	OH	25,000.00	16	400,000.00	4	100,000.00	4	100,000.00	4
- Hadiah lomba di sekolah 3 keg lomba :									
(Juara 1 : 3 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	12	1,200,000.00	3	300,000.00	3	300,000.00	3
(Juara 2 : 3 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	12	720,000.00	3	180,000.00	3	180,000.00	3
(Juara 3 : 3 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	12	480,000.00	3	120,000.00	3	120,000.00	3
1.1.6.2 Perayaan Bulan Bahasa 28 Oktober :									
- Hadiah Lomba 3 paket kegiatan									
(Juara 1 : 3 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	12	1,200,000.00	3	300,000.00	3	300,000.00	3
(Juara 2 : 3 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	12	720,000.00	3	180,000.00	3	180,000.00	3

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat
	(Juara 3 : 3 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	12	480,000.00	3	120,000.00	3	120,000.00	3
1.1.6.3	Pentas Seni 21 April									
	- Sewa Tenda 4 buah	bh	300,000.00	16	4,800,000.00	4	1,200,000.00	4	1,200,000.00	4
	- Sewa Orgen Tunggal	paket	1,500,000.00	4	6,000,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1
	- Sewa Pentas 1 paket	paket	2,500,000.00	4	10,000,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1
	- Hadiah lomba 5 keg lomba									
	(Juara 1 : 5 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	20	2,000,000.00	5	500,000.00	5	500,000.00	5
	(Juara 2 : 5 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	20	1,200,000.00	5	300,000.00	5	300,000.00	5
	(Juara 3 : 5 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	20	800,000.00	5	200,000.00	5	200,000.00	5
	- Dekorasi dan Perlengkapan (1 paket kegiatan)	paket	3,000,000.00	4	12,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1
1.1.7	Pembinaan kegiatan keagamaan									
	Transport pembimbing kegiatan ekstrakurikuler Diniyah Takmiliah Wustho (3 org x 10 bulan x 4 minggu)	paket	25,000.00	480	12,000,000.00	120	3,000,000.00	120	3,000,000.00	120
1.1.7.1	Kegiatan Perkampungan Muslim bulan Ramadhan di sekolah lain									
	- Transport 30 org siswa pulang pergi	OH	10,000.00	240	2,400,000.00	60	600,000.00	60	600,000.00	60
	- Konsumsi siswa snack 1 x 30 org x 3 hari	OH	7,000.00	360	2,520,000.00	90	630,000.00	90	630,000.00	90
	- Makan Nasi siswa 3 hari x 2 kali x 30 org	OH	15,000.00	720	10,800,000.00	180	2,700,000.00	180	2,700,000.00	180
	- Transport guru pendamping Pulang Pergi 2 orang	OH	25,000.00	16	400,000.00	4	100,000.00	4	100,000.00	4
	- Konsumsi snack guru pendamping 1 x2 org x 3 hari	OH	40,000.00	24	960,000.00	6	240,000.00	6	240,000.00	6
	- Makan Nasi guru pendamping 3 hari x 2 kali x 2 org	OH	40,000.00	48	1,920,000.00	12	480,000.00	12	480,000.00	12
	- Perlengkapan lomba perkam Muslim 1 paket	paket	500,000.00	66	33,000,000.00	18	9,000,000.00	18	9,000,000.00	15
1.1.7.3	Kegiatan rohani agama lainnya	paket	500,000.00	66	33,000,000.00	18	9,000,000.00	18	9,000,000.00	15
1.1.8	Siswa Teladan/berprestasi									
1.1.8.1	Transport pengiriman siswa berprestasi									
	-Transport 8 orang siswa ke Tk Propinsi PP	org	200,000.00	32	6,400,000.00	8	1,600,000.00	8	1,600,000.00	8
	-Konsumsi 8 org siswa ke TK Propinsi selama 2 hari x 2 kali makan	OH	20,000.00	128	2,560,000.00	32	640,000.00	32	640,000.00	32
	-Transport 2 org guru pendamping ke TK Propinsi PP	OH	200,000.00	8	1,600,000.00	2	400,000.00	2	400,000.00	2
	-Konsumsi 2 org guru pendamping ke TK Propinsi selama 2 hari x 2 kali makan	OH	20,000.00	32	640,000.00	8	160,000.00	8	160,000.00	8
	-Transport dan akomodasi 2 orang siswa ke TK Nasional	OH		-	-		0.00	0	0.00	0
1.1.8.2	Hadiah siswa berprestasi									
	- Hadiah kegiatan Pramuka 4 paket keg setiap lomba									
	(Juara 1 : 4 pemenang @200.000)	Juara	200,000.00	16	3,200,000.00	4	800,000.00	4	800,000.00	4
	(Juara 2 : 4 pemenang @ 150.000)	Juara	150,000.00	16	2,400,000.00	4	600,000.00	4	600,000.00	4
	(Juara 3 : 4 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	16	1,600,000.00	4	400,000.00	4	400,000.00	4
	- Hadiah Klas Metting 2 kali setahun 3 keg lomba									
	(Juara 1 : 3 x 2 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	24	2,400,000.00	6	600,000.00	6	600,000.00	6
	(Juara 2 : 3 x 2 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	24	1,440,000.00	6	360,000.00	6	360,000.00	6
	(Juara 3 : 3 x 2 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	24	960,000.00	6	240,000.00	6	240,000.00	6
	- Hadiah Keg Agama 4 kali keg 3 paket lomba									
	(Juara 1 : 4 x 3 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	48	4,800,000.00	12	1,200,000.00	12	1,200,000.00	12
	(Juara 2 : 4 x 3 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	48	2,880,000.00	12	720,000.00	12	720,000.00	12
	(Juara 3 : 4 x 3 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	48	1,920,000.00	12	480,000.00	12	480,000.00	12
	- Hadiah Kegiatan HUT RA Kartini 3 keg lomba									
	(Juara 1 : 3 pemenang @ 100.000)	Juara	100,000.00	12	1,200,000.00	3	300,000.00	3	300,000.00	3
	(Juara 2 : 3 pemenang @ 60.000)	Juara	60,000.00	12	720,000.00	3	180,000.00	3	180,000.00	3
	(Juara 3 : 3 pemenang @ 40.000)	Juara	40,000.00	12	480,000.00	3	120,000.00	3	120,000.00	3
1.1.9	Transport Pelajaran tambahan (pengayaan 4 mapel) untuk kelas IX									
1.1.9.1	Mapel Bahasa Indonesia 6kls x 4kali x 3bulan x 2 jampel	JP	25,000.00	648	16,200,000.00	144	3,600,000.00	168	4,200,000.00	168
1.1.9.2	Mapel Bahasa Indonesia 6kls x 4kali x 3bulan x 2 jampel	JP	25,000.00	648	16,200,000.00	144	3,600,000.00	168	4,200,000.00	168
1.1.9.3	Mapel Bahasa Indonesia 6kls x 4kali x 3bulan x 2 jampel	JP	25,000.00	648	16,200,000.00	144	3,600,000.00	168	4,200,000.00	168
1.1.9.4	Mapel Bahasa Indonesia 6kls x 4kali x 3bulan x 2 jampel	JP	25,000.00	648	16,200,000.00	144	3,600,000.00	168	4,200,000.00	168

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
1.1.10	Kegiatan MOS			-						
1.1.10.1	Konsumsi snack kegiatan MOS 50 org guru x 3 hari	OH	7,000.00	600	4,200,000.00	150	1,050,000.00	150	1,050,000.00	150
1.1.10.2	ATK Persiapan keg MOS									
	- Kertas HVS Folio 70 gr 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
	- Spidol Snowman permanen 4 buah	bh	7,500.00	12	90,000.00	3	22,500.00	3	22,500.00	3
	- Balpoin 4 buah	bh	3,500.00	8	28,000.00	2	7,000.00	2	7,000.00	2
	- Tinta Printer 1 set warna - warna	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
	- Tinta Printer 1 set warna hitam	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
	- Staples 2 buah	bh	8,000.00	8	64,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	2
	- Isi Staples 2 kotak no 10	kotak	1,500.00	8	12,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	2
	- Kertas Karton Manila 20 lbr	lbr	1,500.00	60	90,000.00	15	22,500.00	15	22,500.00	15
	- Poto Copy Surat- surat	lbr	150.00	400	60,000.00	100	15,000.00	100	15,000.00	100
	- klip kertas 1 kotak	kotak	5,000.00	4	20,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1
	- Lem Glukol 1 botol besar	botol	7,500.00	4	30,000.00	1	7,500.00	1	7,500.00	1
	- Pensil biasa 4 buah	bh	2,500.00	8	20,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2
	- Pisau Cutter 2 buah	bh	9,000.00	4	36,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1
	- mistar 30 Cm 2 buah	bh	3,000.00	8	24,000.00	2	6,000.00	2	6,000.00	2
	- Tali Rapia Gulung Besar 1 gulung	glg	8,000.00	4	32,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1
	- Lakban Hitam sedang 1 buah	bh	8,000.00	4	32,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1
	- Isolasi kecil 1 buah	bh	6,000.00	4	24,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1
1.1.11	Sosialisasi Ujian Nasional 200 orang						0.00	0	0.00	0
1.1.12.1	Snack 200 x 1 kegiatan + 50 org guru dan 4 Komite sekolah	OH	7,000.00	1,020	7,140,000.00	255	1,785,000.00	255	1,785,000.00	255
1.2	Program peningkatan Cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, berakhlak mulia, serta siap hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut									
1.2.1	Rapat kerja dewan guru menanamkan nilai kemandirian kepada siswa agar meningkatkan aktivitas belajarnya dan mampu tampil atau menampilkan hasil karyanya dengan percaya diri sesuai potensi yang dimiliki. (Snack 50 org x 1 keg di sekolah)	Jp	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
1.2.1.1	Workshop Pembelajaran yang inovatif 41 org guru dan 1 org narasumber									
	a. ATK Persiapan dan kegiatan									
	- Poto Copy Daftar Hadir 4 rangkap x 3 lembar	lbr	200.00	48	9,600.00	12	2,400.00	12	2,400.00	12
	- Undangan Kegiatan 50 lembar	lbr	200.00	200	40,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	50
	- Spidol Whait Board 2 buah	bh	8,000.00	8	64,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	2
	- Kertas Bupallo untuk sertifikat 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
	- Kerta HVS Folio 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
	- Tinta Komputer warna satu set	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
	- Transport Pelatih 1 org x 1 hari	set	25,000.00	4	100,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	1
	c. Honor Pelatih 1 org x 8 jam pelajaran	Jampel	50,000.00	32	1,600,000.00	8	400,000.00	8	400,000.00	8
	b. Transport Pelatih 1 org x 1 hari									
	- (foto copi bahan 40 lembar)	lbr	200.00	160	32,000.00	40	8,000.00	40	8,000.00	40
	e. ATK Peserta:									
	- (1 buah buku tulis note book) x 41 org	org	5,000.00	164	820,000.00	41	205,000.00	41	205,000.00	41
	- (1 buah balpoin) x 41 org	org	3,000	164	492,000.00	41	123,000.00	41	123,000.00	41
	- (1 buah Map Plastik) x 41 org	org	2,000	164	328,000.00	41	82,000.00	41	82,000.00	41
	- (1 buah mistar) x 41 org	org	3,000	164	492,000.00	41	123,000.00	41	123,000.00	41
	f. Konsumsi kegiatan (2 kali snack dan 1 kali makan siang) x 41 peserta dan 1 narasumber									
	- Makan Nasi 42 orang x 1 kali	OH	20,000	168	3,360,000.00	42	840,000.00	42	840,000.00	42
	- Snack 42 orang x 2 kali	OH	7,000	168	1,176,000.00	42	294,000.00	42	294,000.00	42
1.2.2	Rapat kerja dewan guru dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan persentase tingkat kelulusan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah (sebesar 100% kelulusan Tahun 2015) snack 50 org guru dan staf	OH	7,000	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
1.2.3	Pengadaan bahan pengayaan / pelajaran tambahan untuk kelas IX									
1.2.3.1	Mapel Bahasa Indonesia 200 siswa	OH	50,000.00	800	40,000,000.00	200	10,000,000.00	200	10,000,000.00	200
1.2.3.2	Mapel Matematika 200 siswa	OH	50,000.00	800	40,000,000.00	200	10,000,000.00	200	10,000,000.00	200
1.2.3.3	Mapel Bahasa Inggris 200 siswa	OH	50,000.00	800	40,000,000.00	200	10,000,000.00	200	10,000,000.00	200
1.2.3.4	Mapel IPA 200 siswa	OH	50,000.00	800	40,000,000.00	200	10,000,000.00	200	10,000,000.00	200
1.2.4	Rapat kerja dewan guru dalam upaya pemanfaatan lingkungan secara bertanggungjawab (Konsumsi snack 50 org guru dan staf)	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
1.2.4.1	Perbaikan taman sekolah	paket	10,000,000.00	4	33,135,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1
1.2.4.2	Membuat taman tanaman obat-obatan (pot bunga 50 buah)	bh	20,000.00	200	4,000,000.00	50	1,000,000.00	50	1,000,000.00	50
1.2.4.3	Pengadaan bibit tanaman dan bunga kebun sekolah (kebun sekolah dan Green House)	pohon	25,000.00	200	5,000,000.00	50	1,250,000.00	50	1,250,000.00	50
Total Biaya Pengembangan Kopetensi Lulusan (Akademik dan Non Akademik)		-	-	-	744,207,716.92	-	187,528,179.23	-	189,848,179.23	-
2. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)										
2.1 Kerangka dasar, dan struktur kurikulum										
2.1.1 Rapat Analisis dan Review Kurikulum (Dokumen I)										
2.1.1.1	Konsumsi Snack 50 org guru dan staf	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
2.1.2 Rapat pembagian tugas pembelajaran, bimbingan konseling, staf, dan tugas TU										
2.1.2.1	Konsumsi Snack 50 org guru dan staf	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
2.1.3 Penggandaan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sekolah										
2.1.3.1	Dokumen PSB	paket	25,000.00	8	200,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2
2.1.3.2	Dokumen MOS	paket	50,000.00	8	400,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2
2.1.3.3	Dokumen Pedoman Pembinaan Siswa	paket	20,000.00	20	400,000.00	5	100,000.00	5	100,000.00	5
2.1.3.4	Dokumen Tata Tertib Siswa	paket	5,000.00	80	400,000.00	20	100,000.00	20	100,000.00	20
2.1.3.5	Dokumen Kode Etik Sekolah	paket	5,000.00	80	400,000.00	20	100,000.00	20	100,000.00	20
2.1.3.6	Dokumen Penugasan Guru dan Staf Tata Usaha	paket	5,000.00	8	40,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00	2
2.1.3.7	Dokumen peraturan akademik	paket	5,000.00	40	200,000.00	10	50,000.00	10	50,000.00	10
2.1.3.8	Dokumen KTSP Dok I	paket	150,000.00	8	1,200,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	2
2.1.3.9	Dokumen keberadaan komite sekolah	paket	50,000.00	8	400,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2
2.1.4	Rapat MBS seluruh warga sekolah 50 org guru dan staf beserta komite dan orang tua siswa 45 org	OH	7,000.00	380	2,660,000.00	95	665,000.00	95	665,000.00	95
2.2 Pengembangan diri peserta didik										
2.2.1 Menyelenggarakan Bimbingan dan konseling (BK) untuk pengembangan diri peserta didik										
2.2.1.1 Pelatihan guru BK dalam menyusun program layanan bimbingan dan konseling										
	-Transport pelatih 1 org	OH	250,000.00	4	1,000,000.00	1	250,000.00	1	250,000.00	1
	-Honor Pelatih 1 org	Jam	50,000.00	32	1,600,000.00	8	400,000.00	8	400,000.00	8
	-Konsumsi Kegiatan 6 org (2 kali snack dan 1 kali makan)	OH	34,000.00	24	816,000.00	6	204,000.00	6	204,000.00	6
2.2.1.2	Melakukan penghimpunan dokumen data yang dikembangkan di sekolah sebagai pendukung program pelayanan bimbingan dan konseling									
	-Penggandaan, foto copy dan jilid 1 paket	Paket	300,000.00	4	1,200,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	1
2.2.2 Kegiatan ekstra kurikuler										
2.2.2.1	Rapat penyusunan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (UKS/PMR, Pramuka, OSIS, LBB, MOS, Pik Remaja, DTW)									
	-Snack 50 org guru	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
2.2.2.2	Rekrutmen tenaga pelatih kegiatan ekstrakurikuler di sekolah : Pelatih UKS/PMR, Karate, Volly Ball, Basket, Badminton, Tari kreasi, Seni kriya dan keterampilan. (7 org x 4 minggu x 11 bln)	OH	25,000.00	1,232	30,800,000.00	308	7,700,000.00	308	7,700,000.00	308
2.2.2.3	Transport pembimbing 3 cabang keg Ekstrakurikuler						0.00	0	0.00	0

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
- UKS/PMR/PKS : 1 org x 10 bulan x 4 minggu	pert	25,000.00	160	4,000,000.00	40	1,000,000.00	40	1,000,000.00	40
- Diniyah : 2 org x 10 bulan x 4 minggu	pert	25,000.00	320	8,000,000.00	80	2,000,000.00	80	2,000,000.00	80
- Pramuka : 4 org x 10 bulan x 4 minggu	pert	25,000.00	640	16,000,000.00	160	4,000,000.00	160	4,000,000.00	160
- PIK Remaja : 2 org x 10 bulan x 4 minggu	pert	25,000.00	320	8,000,000.00	80	2,000,000.00	80	2,000,000.00	80
Total Biaya Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	-	-	-	80,516,000.00	-	20,129,000.00	-	20,129,000.00	-
3. Pengembangan Proses Pembelajaran									
3.1 Perencanaan proses pembelajaran									
3.1.1 Rapat kerja guru menyusun RPP yang sesuai dengan standar kualitas perencanaan pembelajaran. (dokumen perencanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan roh ktsp kur 2013 : berbasis kompetensi, menganut paham konstruktivis, dan penilaian berbasis proses)									
3.1.1.1 Konsumsi Snack 50 org x 1 hari	OH	7,000	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
3.1.2 Pelatihan guru dalam merancang proses pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar (1 kali kegiatan di sekolah)									
3.1.2.1 Transport Pelatih 1 org x 1 hari	OH	50,000	4	200,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	1
3.1.2.2 Honor Pelatih 1 org x 8 jam pelajaran	JP	100,000	32	3,200,000.00	8	800,000.00	8	800,000.00	8
3.1.2.3 Materi (foto copy dan penggandaan 40 lbr x 41 org)	lbr	200	6,560	1,312,000.00	1640	328,000.00	1640	328,000.00	1640
3.1.2.4 Konsumsi kegiatan (2 kali snack dan 1 kali makan siang x 41 org)									
- Snack 41 org x 2 kali	OH	7,000	328	2,296,000.00	82	574,000.00	82	574,000.00	82
- Makan Nasi 41 org x 1 kali	OH	20,000	164	3,280,000.00	41	820,000.00	41	820,000.00	41
3.2 Pelaksanaan Pembelajaran									
3.2.1 Pengadaan sumber belajar, termasuk buku teks pelajaran, peralatan laboratorium, dan media pembelajaran									
3.2.1.1 Buku teks Kurikulum 2013 (Tambahan)	ekp	25,000.00	1,080	27,000,000.00	360	9,000,000.00		0.00	360
3.2.1.2 Pengadaan infocus untuk media pembelajaran ruang kelas	unit	7,250,000.00	2	14,500,000.00		0.00	2	14,500,000.00	
3.2.1.3 Pengadaan Lapt utk media pembelajaran	unit	6,000,000.00	2	6,000,000.00		0.00	1	6,000,000.00	
3.2.2 Rapat dewan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan guru melakukan umpan balik dan penguatan dalam proses belajar mengajar									
3.2.2.1 Konsumsi Snack 50 orang x 1 kali pertemuan	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.2.3 Rapat dewan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan guru melakukan remedial dan pengayaan dalam proses belajar mengajar									
3.2.3.1 Konsumsi Snack 50 orang x 1 kali pertemuan	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.2.4 Rapat dewan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar									
3.2.4.1 Konsumsi Snack 50 orang x 1 kali pertemuan	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.2.5 Rapat Dewan Guru dalam rangka meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran yang dikembangkan berbasis hasil penelitian tindakan kelas (PTK)									
3.2.5.1 Konsumsi Snack 50 orang x 1 kali pertemuan	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
3.2.6 Mendorong guru untuk menugawasi siswa membaca dan menelaah buku pelajaran di perpustakaan									
3.2.7 Mendorong guru meningkatkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dari perpustakaan, kliping, kelompok belajar, laporan ilmiah, internet dan sebagainya									
3.2.8 Pelatihan guru dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM/PAKEM dan Pembelajaran Kontekstual serta saintifik (Kur 2013)									
3.2.8.1 ATK Persiapan dan kegiatan									
- Poto Copy Daftar Hadir 4 rangkap x 3 lembar	lbr	200.00	48	9,600.00	12	2,400.00	12	2,400.00	12
- Undangan Kegiatan 50 lembar	lbr	200.00	200	40,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	50
- Spidol Whit Board 2 buah	bh	15,000.00	8	120,000.00	2	30,000.00	2	30,000.00	2
- Kertas Bupallo untuk sertifikat 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
- Kerta HVS Folio 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
- Tinta Komputer warna hitam 1 set	ser	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
3.2.8.2	Transport Pelatih 1 org x 1 hari	org	150,000.00	4	600,000.00	1	150,000.00	1	150,000.00	1
3.2.8.3	Honor Pelatih 1 org x 8 jam pelajaran	Jampel	100,000.00	32	3,200,000.00	8	800,000.00	8	800,000.00	8
3.2.8.4	Materi (foto copy dan penggandaan 41 org x 40 lembar)	lbr	200.00	6,560	1,312,000.00	1640	328,000.00	1640	328,000.00	1640
3.2.8.5	Konsumsi kegiatan (2 kali snack dan 1 kali makan siang)									
	- Makan Nasi 41 orang x 1 kali	OH	20,000.00	164	3,280,000.00	41	820,000.00	41	820,000.00	41
	- Snack 41 orang x 2 kali	OH	7,000.00	328	2,296,000.00	82	574,000.00	82	574,000.00	82
3.2.9	Rapat dewan guru dalam rangka meningkatkan keterampilan dasar melakukan proses pembelajaran (pengelolaan kelas, membuka pelajaran, membimbing klompok diskusi, keterampilan menjelaskan, motivasi melalui reward dan funishment)									
3.2.9.1	Konsumsi Snack 50 org x 1 hari	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.2.10	Mendorong guru meningkatkan integrasi pelaksanaan pendidikan berbasis karakter dan lingkungan hidup dalam perencanaan dan proses pembelajaran									
3.2.10.1	Konsumsi Snack 50 org x 1 hari	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.2.11	Pelatihan guru menerapkan model-model pembelajaran inovatif (problem-based learning, contextual teaching learning, group discussion, kooperatif learning)									
3.2.12	Mendorong guru meningkatkan penggunaan multi media dalam proses pembelajaran									
3.2.13	Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik									
3.2.13.1	Juara umum kelas semester genap (3 tingkat kelas)									
	- Ranking 1 untuk kelas 7, 8, dan 9 (3 org)	org	100,000.00	36	3,600,000.00	9	900,000.00	9	900,000.00	9
	- Ranking 2 untuk kelas 7, 8, dan 9 (3 org)	org	60,000.00	36	2,160,000.00	9	540,000.00	9	540,000.00	9
	- Ranking 3 untuk kelas 7, 8, dan 9 (3 org)	org	40,000.00	36	1,440,000.00	9	360,000.00	9	360,000.00	9
3.2.13.2	Siswa Sepuluh besar Nilai tertinggi Ujian Nasional (10 org)	org	100,000.00	40	4,000,000.00	10	1,000,000.00	10	1,000,000.00	10
3.2.13.3	Siswa yang meraih Nilai Mata Pelajaran Ujian Nasional tertinggi : 4 mapel x 1 org	org/MP	100,000.00	16	1,600,000.00	4	400,000.00	4	400,000.00	4
3.2.14	Mendorong guru meningkatkan proses pembelajaran melalui kegiatan remedial dan pengayaan									
3.3	Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi									
3.3.1	Rapat persiapan/penyusunan program pemantauan, pengawasan dan supervisi									
3.3.1.1	Konsumsi Snack 50 org x 1 hari	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
3.3.2	Meningkatkan pelaksanaan evaluasi pendayagunaan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran									
3.3.2.1	Pembagian tugas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran									
	- Konsumsi Snack 50 org x 1 hari	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
3.3.2.2	Uang Saku Petugas Supervisi akademik / kelas / pembelajaran	OK	15,000.00	320	4,800,000.00	80	1,200,000.00	80	1,200,000.00	80
3.3.3	Meningkatkan pelaksanaan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran									
3.3.3.1	Pemantauan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagai tanggungjawabnya									
3.3.3.2	Supervisi terhadap tenaga kependidikan									
3.3.3.3	Supervisi tata ruang untuk penanggungjawab kegiatan									
Total Biaya Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)					91,085,600.00		19,896,400.00		31,396,400.00	
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
4.1	Kompetensi guru									
4.1.1	Meningkatkan kompetensi guru melalui (Rapat, Workshop, Pelatihan, KKG, dll)									
4.1.1.1	MGMP dalam membangkitkan minat siswa mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas, memiliki inisiatif belajar mandiri)									
4.1.1.1.1	ATK Persiapan									
	- Poto Copy Daftar Hadir 4 rangkap x 3 x 8 lembar	lbr	200.00	384	76,800.00	96	19,200.00	96	19,200.00	96
	- Undangan Kegiatan 42 lembar	lbr	200.00	180	36,000.00	45	9,000.00	45	9,000.00	45

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat
- Spidol Whait Board 2 buah	bh	8,000.00	8	64,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	2
- Kertas Bupallo untuk sertifikat 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
- Kerta HVS Folio 1 rim	rim	65,000.00	4	260,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1
- Tinta Komputer warna satu set	set	30,000.00	4	120,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1
4.1.1.1.2 Honorarium pelatih/ pembimbing 8 x pertemuan	pert	100,000	32	3,200,000.00	8	800,000.00	8	800,000.00	8
4.1.1.1.3 Konsumsi kegiatan MGMP									
- Snack 42 orang x 1 kali x 8 pert	OH	7,000	1,344	9,408,000.00	336	2,352,000.00	336	2,352,000.00	336
Total Biaya Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				13,424,800.00		3,356,200.00		3,356,200.00	
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah									
5.1 Perbaikan kondisi ruang kelas dan perlengkapan yang dimiliki									
5.1.1 Rehab terhadap 12 ruang kelas baik melalui dana BOS maupun pengajuan proposal rehabilitasi gedung kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang									
5.1.1.1 Dek / plafon ruang kelas									
- Triplek 5 mm sebanyak 5 kepng x 12 ruang	kpg	95,000	210	19,950,000.00	60	5,700,000.00	60	5,700,000.00	60
- Paku triplek sebanyak 2 kg x 12 ruang	kg	45,000	51	2,295,000.00	24	1,080,000.00	2	90,000.00	24
- Paku campur (2' dan 2,5') sebanyak 2 kg x 12 ruang	kg	20,000	7	140,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2
5.1.1.1.1 Perbaikan pintu dan jendela ruang kelas									
Upah Tukang 3 orang selama 6 hari x 12 ruang	OH	70,000	90	6,300,000.00	18	1,260,000.00	18	1,260,000.00	18
5.1.2 Perbaikan papan tulis kelas									
5.1.2.1 Polywood Biru Muda 10 kepng	kpg	95,000.00	20	1,900,000.00	10	950,000.00		0.00	0
5.1.2.2 Kayu ring utk lis 20 batang	kpg	25,000.00	40	1,000,000.00	20	500,000.00		0.00	0
5.1.2.3 Cat minyak 3 kaleng@1kg	kg	80,000.00	6	480,000.00	3	240,000.00		0.00	0
5.1.2.4 Kuas Cat 2 inc 2 buah	bh	20,000.00	4	80,000.00	2	40,000.00		0.00	0
5.1.2.5 paku campur 1 kg	kg	20,000.00	2	40,000.00	1	20,000.00		0.00	0
5.1.2.6 Upah Tukang 2 org x 3 hari	OH	70,000.00	12	840,000.00	6	420,000.00		0.00	0
5.2 Perbaikan kondisi ruang perpustakaan dan perlengkapan yang dimiliki									
5.2.1 Penambahan meubeler perpustakaan									
5.2.1.1 Meja baca 5 buah	bh	350,000.00	15	5,250,000.00	5	1,750,000.00		0.00	5
5.2.1.2 Kursi palstik 20 buah	bh	150,000.00	60	9,000,000.00	20	3,000,000.00		0.00	20
5.2.1.3 Kursi meja petugas perpustakaan 1 set	set	750,000.00	3	2,250,000.00	1	750,000.00		0.00	1
5.2.1.4 Pengadaan Rak buku	set	400,000.00	10	4,000,000.00	5	2,000,000.00		0.00	5
5.3 kelengkapan laboratorium ipa									
5.3.1 Perabot Lab IPA									
5.3.1.1 Kipas Angin	bh	550,000.00	2	1,100,000.00		0.00	2	1,100,000.00	0
5.3.1.2 Stop kontak dan terminal listrik	bh	35,000.00	4	140,000.00		0.00	4	140,000.00	0
5.4 Perbaikan kondisi ruang guru dan perlengkapan yang dimiliki									
5.4.1 pengadaan kelengkapan ruang guru									
5.4.1.1 Papan Jadwal pelajaran dan papan pengumuman 2 buah	bh	150,000.00	8	1,200,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	2
5.4.1.2 printer 2 buah	bh	750,000.00	6	4,500,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	2
5.5 Memenuhi kelengkapan ruang UKS									
5.5.1 pengadaan lemari obat-obatan	bh	1,000,000.00	4	4,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1
5.5.2 pengadaan gordin	set	1,500,000.00	-	-		0.00		0.00	0
5.5.3 pengadaan tempat tidur	set	2,000,000.00	-	-		0.00		0.00	0
5.5.4 pengadaan Seprai No. 03	set	150,000.00	-	-		0.00		0.00	0
5.5.5 Pemenuhan Obat-obatan									
5.5.5.1 CTM	botol	75,000.00	4	300,000.00	1	75,000.00	1	75,000.00	1

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
5.5.2 Antalgin	botol	75,000.00	4	300,000.00	1	75,000.00	1	75,000.00	1
5.5.3 Reumason	botol	6,000.00	40	240,000.00	10	60,000.00	10	60,000.00	10
5.5.4 Larutan alkohol	botol	10,000.00	20	200,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	5
5.5.5 Plaster pembalut luka	bh	5,000.00	40	200,000.00	10	50,000.00	10	50,000.00	10
5.5.6 Betadin	botol	7,500.00	40	300,000.00	10	75,000.00	10	75,000.00	10
5.5.7 dll	paket	75,000.00	40	3,000,000.00	10	750,000.00	10	750,000.00	10
5.5.6 Pengadaan timbangan	bh	300,000.00	8	2,400,000.00	2	600,000.00	2	600,000.00	2
5.5.7 Pengadaan meter tinggi badan	bh	150,000.00	8	1,200,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	2
5.6 Mengadakan ruang khusus untuk gudang									
5.6.1 menyiapkan 1 ruang untuk gudang									
5.6.2 Pengadaan 1 buah gerobak dorong	bh	500,000.00	1	1,000,000.00	1	500,000.00		0.00	
5.7 Memenuhi kelengkapan sarana olahraga dan kesenian									
5.7.1 Pengadaan perlengkapan Olahraga									
5.7.1.1 Bola voly	bh	300,000	16	4,685,000.00	4	1,200,000.00	4	1,085,000.00	4
5.7.1.2 Bola Sepak Takraw	bh	50,000	16	800,000.00	4	200,000.00	4	200,000.00	4
5.7.1.3 Raket Badminton	bh	100,000	20	2,000,000.00	5	500,000.00	5	500,000.00	5
5.7.1.4 Shuttle cock	tab	50,000	8	400,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2
5.7.1.5 Net tennis Meja	bh	25,000	8	200,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2
5.7.1.6 Net Badminton	bh	125,000	8	1,000,000.00	2	250,000.00	2	250,000.00	2
5.7.1.7 Bola Kaki	bh	300,000	16	4,800,000.00	4	1,200,000.00	4	1,200,000.00	4
5.7.1.8 Bola Basket	bh	300,000	16	4,800,000.00	4	1,200,000.00	4	1,200,000.00	4
5.7.1.9 kaos tim Volly 2 set	set	750,000	5	3,750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	2
5.7.1.10 Kaos Tim Bola 1 set	set	1,000,000	4	4,365,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1
5.8.1 Pengadaan dan perbaikan perlengkapan Drum Band									
5.8.1.1 Perbaikan peralatan Drum Band	paket	2,000,000	2	4,000,000.00			1	2,000,000.00	1
5.8.1.2 Pengadaan Pakaian Drum Band	set	200,000	30	6,000,000.00			30	6,000,000.00	
5.8 Perbaikan kondisi tempat bermain/ berolahraga dan perlengkapan yang dimiliki									
5.8.1 Pembuatan Lapangan Badminton									
5.8.1.1 Semen tiga roda 25 sag	sag	71,000.00	25	1,775,000.00			25	1,775,000.00	
5.8.1.2 Pasir Pasang 3 truk	truk	350,000.00	3	1,050,000.00			3	1,050,000.00	
5.8.1.3 Cat minyak 5 klg @ 5 Kg	kg	135,000.00	5	675,000.00			5	675,000.00	
5.8.1.4 Kuas Cat 4 buah (4 Inc)	bh	20,000.00	4	80,000.00			4	80,000.00	
5.8.1.5 Tiner pengencer cat (2 klg)	klg	25,000.00	2	50,000.00			2	50,000.00	
5.8.1.6 Upah tukang (4 org x 8 hari)	OH	70,000.00	32	2,240,000.00			32	2,240,000.00	
5.8.2 Perbaikan lapangan basket									
5.8.2.1 Tiang basket lengkap	sag	3,000,000.00	2	6,000,000.00			2	6,000,000.00	
5.8.2.2 Cat minyak 10 klg @ 5 Kg	truk	135,000.00	10	1,350,000.00			10	1,350,000.00	
5.8.2.3 Kuas Cat 4 buah (4 Inc)	klg	150,000.00	4	600,000.00			4	600,000.00	
5.8.2.4 Tiner pengencer cat (3 klg)	bh	20,000.00	3	60,000.00			3	60,000.00	
5.8.2.5 Upah tukang 4 org x 5 hari	OH	70,000.00	20	1,400,000.00			20	1,400,000.00	
5.8.3 Perbaikan Pentas untuk kegiatan siswa									
5.8.3.1 Triplek 15 keping (5mm)	bh	2,500.00	800	2,000,000.00	400	1,000,000.00	400	1,000,000.00	
5.8.3.2 paku campur 1 kg	sag	75,000.00	20	1,500,000.00	10	750,000.00	10	750,000.00	
5.8.3.3 Paku Triplek	OH	70,000.00	24	1,680,000.00	12	840,000.00	12	840,000.00	
5.8.4 Perbaikan Taman bermain (Taman Sekolah)									
5.8.4.1 Semen tiga roda 10 sag	sag	75,000.00	20	2,250,000.00	10	750,000.00		0.00	10
5.8.4.2 Pasir Pasang 2 truk	truk	350,000.00	4	2,100,000.00	2	700,000.00		0.00	2
5.8.4.3 Cat Tembok 10 klg (@ 1 kg)	klg	20,000.00	20	600,000.00	10	200,000.00		0.00	10
5.8.4.4 Kuas Cat 2 buah (4 Inc)	bh	20,000.00	4	120,000.00	2	40,000.00		0.00	2
5.8.4.5 Upah Tukang (2 org x 14 hari)	OH	70,000.00	56	5,880,000.00	28	1,960,000.00		0.00	28
5.8.4.6 Batako (250 bh)	bh	2,500.00	500	1,875,000.00	250	625,000.00		0.00	250

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
5.8.5	Perbaikan jalan masuk sekolah (Paping Block)									
5.8.5.1	Paping Block 7 m x 25 m x 25 bh	bh	2,500.00	4,375	10,937,500.00		0.00	4375	10,937,500.00	
5.8.5.2	Pasir Uruk 4 truk	truk	250,000.00	4	1,000,000.00		0.00	4	1,000,000.00	
5.8.5.3	Semen tiga roda 5 sag	sag	75,000.00	5	375,000.00		0.00	5	375,000.00	
5.8.5.4	Upah Tukang 3 org x 10 hari	OH	70,000.00	30	2,100,000.00		0.00	30	2,100,000.00	
5.8.5.5	Cat Tembok 10 klg @ 5 kg	Klg	125,000.00	10	1,250,000.00		0.00	10	1,250,000.00	
5.8.5.6	Kuas Cat 5 bh @ 4 Inc	bh	25,000.00	5	125,000.00		0.00	5	125,000.00	
5.9	perbaikan sarana upacara									
5.9.1	Pengadaan kelengkapan sound system									
5.9.1.1	Lemari sound sistem	set	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00			
5.9.1.2	Amplipier lengkap dengan sound sistem	bh	15,000,000.00	2	15,000,000.00			1	15,000,000.00	1
5.9.1.3	Perbaikan Tiang Bendera 1 set lengkap	set	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00			
5.10	Perbaikan Toilet									
5.10.1	Melakukan perawatan terhadap jamban siswa putri (yang tersedia 8 kamar kecil, dengan rasio 1:47 orang)									
5.11	Memenuhi kelengkapan ruang konseling									
5.11.1	Kursi tamu 1 set	bh	6,000,000.00	1	6,000,000.00		0.00	1	6,000,000.00	
5.11.2	lemari arsisf 1 buah	set	1,200,000.00	1	1,200,000.00		0.00	1	1,200,000.00	
5.12	pengadaan akses air bersih									
	Saluran air, dan kran air mengalir									
5.12.1.1	- Pipa Paralon 1/2 inc sebanyak 40 batang	btg	15,000.00	40	600,000.00			40	600,000.00	
5.12.1.2	- Sambungan Pipa (Elbo, TE dll) 50 buah	bh	3,000.00	50	150,000.00			50	150,000.00	
5.12.1.3	- Lem 10 buah	bh	10,000.00	10	100,000.00			10	100,000.00	
5.12.1.4	- Kran Air 1/2 inc 25 buah	bh	28,000.00	25	600,000.00			25	600,000.00	
5.12.1.5	- Paku Klip 100 buah	bh	750.00	100	75,000.00			100	75,000.00	
5.12.1.6	- Isolasi Silotif 10 buah	bh	4,000.00	10	33,000.00			10	33,000.00	
5.12.1.7	- Upah Tukang 2 orang x 5 hari	OH	70,000.00	10	700,000.00			10	700,000.00	
5.13	Perbaikan kondisi halaman dan tempat parkir									
5.13.1	Perbaikan Grasi Sepeda siswa sepanjang 24 meter									
5.13.1.1	- Balok 7x7 (15 batang)	Btg	120,000	24	2,880,000.00			12	1,440,000.00	
5.13.1.2	- Kasau 4 x 6 (20 batang)	Btg	45,000	20	900,000.00			10	450,000.00	
5.13.1.3	- Ring 3 x 5 (30 batang)	Btg	25,000	6	150,000.00			3	75,000.00	
5.13.1.4	- Seng Gelombang 42 kepng	kpg	55,000	10	550,000.00			5	275,000.00	
5.13.1.5	- Semen 5 sag	sag	79,000	8	632,000.00			4	316,000.00	
5.13.1.6	- Pasir Pasang 1 truk	truk	350,000	2	700,000.00			1	350,000.00	
5.13.1.7	- Paku campur 5 kg	kg	20,000	10	200,000.00			5	100,000.00	
5.13.1.8	- Paku Seng 2 kg	kg	25,000	96	2,400,000.00			48	1,200,000.00	
5.13.1.9	- Upah Tukang 3 org x 7 hari	OH	70,000	40	2,800,000.00			20	1,400,000.00	
5.13.2	Perbaikan dan penambahan grasi guru							0		
5.13.1.1	- Balok 7x7 (15 batang)	Btg	120,000	15	1,800,000.00			15	1,800,000.00	
5.13.1.2	- Kasau 4 x 6 (20 batang)	Btg	45,000	20	900,000.00			20	900,000.00	
5.13.1.3	- Ring 3 x 5 (30 batang)	Btg	25,000	30	750,000.00			30	750,000.00	
5.13.1.4	- Seng Gelombang 42 kepng	kpg	55,000	42	2,310,000.00			42	2,310,000.00	
5.13.1.5	- Semen 5 sag	sag	79,000	5	395,000.00			5	395,000.00	
5.13.1.6	- Pasir Pasang 1 truk	truk	350,000	1	350,000.00			1	350,000.00	
5.13.1.7	- Paku campur 5 kg	kg	20,000	5	100,000.00			5	100,000.00	
5.13.1.8	- Paku Seng 2 kg	kg	25,000	2	50,000.00			2	50,000.00	
5.13.1.9	- Upah Tukang 3 org x 7 hari	OH	70,000	21	1,470,000.00			21	1,470,000.00	
5.13.3	Perbaikan sanitasi (Parit halaman depan sekolah 150 m)									
5.13.3.1	- Semen 15 sag	sag	79,000	45	3,555,000.00	15	1,185,000.00		0.00	15
5.13.3.2	- Pasir Pasang 2 truk	truk	350,000	6	2,100,000.00	2	700,000.00		0.00	2

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
5.13.3.3 - Batako 500 buah	bh	2,500	1,500	3,900,000.00	500	1,300,000.00		0.00	500
5.13.3.4 - Upah Tukang 4 org x 12 hari	OH	70,000	144	10,080,000.00	48	3,360,000.00		0.00	48
5.13.4 Perbaikan pintu pagar depan sekolah	paket	2,839,000.00	1	2,839,000.00	1	2,839,000.00		0.00	
5.14 Memenuhi kelengkapan ruang TIK									
5.14.1 pengadaan komputer dekstop untuk pembelajaran	unit	4,500,000.00	2	9,000,000.00				0.00	2
5.15 Memenuhi kelengkapan ruang Piket (Sirkulasi)									
5.15.1 Pengadaan Gordin 1 paket	paket	3,500,000.00	1	3,500,000.00			1	3,500,000.00	
5.15.2 Pegadaan Kursi Tamu	set	6,000,000.00	2	6,000,000.00	1		1	6,000,000.00	
5.16 Memenuhi kelengkapan ruang pimpinan									
5.16.1 Pengadaan Kursi Tamu 1 set lengkap	paket	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00			
5.17 Memenuhi kelengkapan Keg Pramuka									
5.17.1 4 buah Tenda Pramuka	bh	450,000.00	4	1,800,000.00				0.00	4
5.17.2 2 paket Tali temali	paket	75,000.00	2	150,000.00					2
5.17.3 2 paket obatan-obatan dan perlengkapan P3K	paket	150,000.00	2	300,000.00					2
5.17.4 30 buah Tongkat Pramuka	bh	15,000.00	30	450,000.00					30
5.17.5 5 buah Buku panduan pramuka (Tekpram)	bh	45,000.00	5	225,000.00					5
5.17.6 Kelengkapan bendera									
5.17.1.1 Bendera Merah Putih 4 buah	bh	80,000.00	4	320,000.00					4
5.17.1.2 Bendera Tunas Kelapa 4 buah	bh	80,000.00	4	320,000.00					4
5.17.1.3 Bendera Satuan Putra 4 buah	bh	80,000.00	4	320,000.00					4
5.17.1.4 Bendera Sempore 10 pasang	bh	45,000.00	10	450,000.00					10
5.17.7 Kelengkapan untuk perkemahan dan lomba	paket	1,500,000.00	2	3,000,000.00					2
Total Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana				260,081,500.00		53,534,000.00		108,096,500.00	
6. Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah									
6.1 Meningkatkan Cakupan dan Mekanisme Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah									
6.1.1 Rapat penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah dengan melibatkan berbagai stake holders sekolah dengan cakupan : responsif terhadap kebutuhan internal dan eksternal stake holders, cita-cita sekolah dan mutu lulusan									
6.1.1.1 Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.2 Sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah									
6.2.1 Melaksanakan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah kepada steke holders sekolah sebanyak 100 orang (guru, komite dan orang tua siswa)									
6.2.1.1 Snack 1 keg x 100 org	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.3 Kepemilikan rencana kerja sekolah									
6.3.1 Penggandaan dan jilid dokumen rencana kerja sekolah (RKS, RKTS, RKAS, Program Jangka Panjang)									
6.3.1.1 Dokumen RKS dan RKAS 3 buah x 100 lembar	lbr	200.00	1,200	240,000.00	300	60,000.00	300	60,000.00	300
6.3.1.2 Dokumen RKTS, 3 buah x 50 lembar	lbr	200.00	600	120,000.00	150	30,000.00	150	30,000.00	150
6.3.1.3 Rencana Kerja Jangka Panjang 4 buah x 15 lembar	lbr	200.00	240	48,000.00	60	12,000.00	60	12,000.00	60
6.3.1.4 Jilid dokumen sebanyak 10 buku	buku	50,000.00	40	2,000,000.00	10	500,000.00	10	500,000.00	10
6.3.2 Rapat kerja penyusunan rencana kerja sekolah (analisis kebutuhan eksternal stake holders, menetapkan tonggak-tonggak pencapaian tujuan dalam Renstra)									
6.3.2.1 Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.4 Program peningkatan mutu sekolah									
6.4.1 Memantau pelaksanaan program 2 kali setahun									
6.4.2 Mengawasi pelaksanaan program sepanjang waktu									
6.4.3 Rapat dewan guru melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program dengan kegiatan 2 kali setahun									
6.4.3.1 Snack 50 orang x 2 kali keg	OH	7,000.00	100	700,000.00		0.00		0.00	100

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	Jum.Sat	Jum.Blaya	
6.5 Realisasi visi dan misi ke dalam rencana kerja sekolah									
6.5.1 Rapat penyusunan POS (prosedur operasional standar) untuk setiap layanan program									
6.5.1.1 Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	50	350,000.00		0.00	50	350,000.00	0
6.5.2 Menyusun pedoman pengelolaan sekolah (pedoman akademik dan nonakademik, tata tertib sekolah)									
6.5.2.1 Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.5.3 Pembagian tugas kepada guru dan staf sekolah melalui rancangan struktur organisasi sekolah									
6.5.3.1 Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	50	350,000.00		0.00	50	350,000.00	0
6.6. Melibatkan masyarakat sekolah dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan dan pemantauan program sekolah									
6.6.1 Rapat penyusunan RKS bersama dengan komite sekolah dalam rangka meningkatkan peran komite sekolah									
6.6.1.1 Snack 50 orang + 16 org Komite sekolah	OH	7,000.00	50	350,000.00		0.00	50	350,000.00	0
6.6.2 Rapat penyusunan RKAS bersama-sama dengan warga sekolah dan Komite Sekolah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa									
6.6.2.1 Konsumsi Snack 50 orang guru dan komite sekolah	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.6.3 Sosialisasi RKAS kepada stake holders sekolah									
6.6.3.1 Konsumsi Snack 50 orang guru dan komite sekolah	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
6.6.4 Bantuan transportasi siswa miskin 20 org x 12 bulan	OB	50,000.00	1,200	60,000,000.00	240	12,000,000.00	240	12,000,000.00	360
6.6.5 Meningkatkan peran komite sekolah dalam mendukung program sekolah									
6.6.5.1 Keterlibatan orang tua siswa dalam mendukung program sekolah									
6.6.5.1.1 Snack sosialisasi prog sekolah kepada org tua siswa sebanyak 100 org	OH	7,000.00	300	2,100,000.00	100	700,000.00		0.00	100
6.6.5.2 Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung program sekolah									
6.6.5.2.1 Snack pertemuan dengan Dunia Usaha dan Duni Industri sebanyak 30 org	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
6.7 Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran									
6.7.1 Melaksanakan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah									
6.7.2 Mengembangkan tata tertib sekolah (kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik) - Snack untuk 50 org guru x 2 kali kegiatan	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
6.8 Pembinaan siswa berprestasi									
6.8.1 Menyusun program kesiswaan untuk pembinaan siswa berprestasi - Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	150	1,050,000.00	50	350,000.00		0.00	50
6.8.2 Rapat pembahasan pengiriman siswa berprestasi - Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
6.9 program PPDB									
6.9.1 Merancang program PPDB (prinsip-prinsip seleksi penerimaan siswa baru) - Snack 50 orang x 1 keg	OH	7,000.00	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
6.10. Pelaporan									
6.10.1 Laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel cetak sebanyak 3 ekp x 4 triwulan	Set/th	30,000.00	48	1,440,000.00	12	360,000.00	12	360,000.00	12
6.10.2 Laporan rutin sekolah (Sarana, PTK, Siswa) 3 buah x 3 keg	Set/smt	30,000.00	36	1,080,000.00	9	270,000.00	9	270,000.00	9
6.10.3 Laporan Hasil Belajar (UAS, UKK, US, UN) 3 buah x 6 keg	set/keg	50,000.00	72	3,600,000.00	18	900,000.00	18	900,000.00	18
6.10.4 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pelaksanaan program sekolah kepada pemangku kepentingan 3 buah laporan	OH	50,000.00	12	600,000.00	3	150,000.00	3	150,000.00	3
6.11 Sekolah menjalin kemitraan (MOU) dengan lembaga lain: instansi terkait, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, alumni									
6.11.1 Rapat dengan lembaga / instansi terkait, untuk mendukung program sekolah (snack 10 org)	OH	7,000.00	30	210,000.00	10	70,000.00		0.00	10
6.11.2 Rapat dengan komite sekolah, untuk mendukung program sekolah (snack 6 org)	OH	7,000.00	18	126,000.00	6	42,000.00		0.00	6
6.11.3 Rapat dengan dunia usaha dan dunia industri, untuk mendukung program sekolah snack 15 org	OH	7,000.00	45	315,000.00	15	105,000.00		0.00	15

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
6.11.4	Rekrutmen alumni mengadakan pertemuan dengan alumni terdekat mulai dari angkatan pertama untuk mendukung prog sekolah (snack untuk 30 org)	OH	7,000.00	90	630,000.00	30	210,000.00		0.00	30
6.12	Evaluasi dan tindak lanjut									
6.12.1	Melaksanakan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah 2 kali setahun melalui rapat kerja guru (snac 2 x 50 org)	OH	7,000.00	300	2,100,000.00	100	700,000.00		0.00	100
6.12.2	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi program dengan melibatkan masyarakat sekolah (snack untuk 20 org)	OH	7,000.00	60	420,000.00	20	140,000.00		0.00	20
6.13	Sistem Informasi Manajemen									
6.13.1	Sekolah menerapkan sistem informasi manajemen yang mudah diakses oleh warga sekolah (Rapat merencanakan teknis kegiatan informasi manajemen) Snack sosialisasi kepada 50 org guru dan staf	OH	7,000.00	-	-		0.00	0	0.00	0
6.13.2	Menyiapkan tenaga khusus untuk akses informasi (rekrutmen tenaga guru/ TU / honoror) Honoror 12 bulan x 1 org	OB	700,000.00	-	-		0.00	0	0.00	
Total Biaya Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah					86,229,000.00		18,699,000.00		17,432,000.00	
7.	Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan									
7.1	Belanja Pegawai									
7.1.1	PNS									
7.1.1.1	Gaji PNS	Th	1,831,026,600.00	4	7,324,106,400.00	1	1,831,026,600.00	1	1,831,026,600.00	1
7.1.1.2	Transport PNS dari Pemkot (Beban Kerja)	Th	80,751,455.00	4	323,005,820.00	1	80,751,455.00	1	80,751,455.00	1
7.1.1.3	Tunjangan Penghasilan Guru (uang makan)	Th	175,735,300.00	4	702,941,200.00	1	175,735,300.00	1	175,735,300.00	1
7.1.1.4	Transport GTT dan PTT									
7.1.1.5	Tunjangan Profesi Pendidik (Sertifikasi 17 org)	Th	905,073,600.00	4	3,620,294,400.00	1	905,073,600.00	1	905,073,600.00	1
7.1.1.6	Tunjangan Profesi Pendidik (Non sertifikasi)	Th	34,350,000.00	4	137,400,000.00	1	34,350,000.00	1	34,350,000.00	1
7.1.2	Honorarium dan Transport PNS									
7.1.2.1	Honorarium Bendahara BOS 1 org x 12 bulan	OB	350,000.00	48	16,800,000.00	12	4,200,000.00	12	4,200,000.00	12
7.1.2.2	Honorarium penyusun laporan hasil belajar (buku raport) - 634 siswa x 2 semester	Siswa	10,000.00	5,100	50,860,000.00	1268	12,680,000.00	1268	12,680,000.00	1282
7.1.2.3	Transport pencairan dana Bos 1 org x 2 kali x 4 triwulan	OK	50,000.00	48	2,400,000.00	12	600,000.00	12	600,000.00	12
7.1.3	Belanja Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)									
7.1.3.1	Honorarium GTT									
	- Guru Agama Krsiten 9 jp x 12 bulan	OB	30,000.00	432	12,960,000.00	108	3,240,000.00	108	3,240,000.00	108
	- Guru IPA 20 Jp x 12 bulan	OB	30,000.00	960	28,800,000.00	240	7,200,000.00	240	7,200,000.00	240
	- Guru Prakarya 12 Jp x 12 bulan	OB	30,000.00	336	10,080,000.00	84	2,520,000.00	84	2,520,000.00	84
	- Guru BIN 18 Jp x 12 bulan	OB	30,000.00	1,728	51,840,000.00	432	12,960,000.00	432	12,960,000.00	432
	- Guru MTK 15 Jp x 12 bulan	OB	30,000.00	384	11,520,000.00	96	2,880,000.00	96	2,880,000.00	96
	- Guru SBK 24 Jp x 12 bulan	OB	30,000.00	576	17,280,000.00	144	4,320,000.00	144	4,320,000.00	144
7.1.3.2	Honorarium PTT									
	- Petugas keamanan (satpam) 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Petugas Kebersihan tukang sampah 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Petugas kebersihan Tukang kebun 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Petugas Perpustakaan 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Petugas Laboran 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Pegawai Tata Usaha 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Pegawai Tata Usaha Tukang air minum / WC 1 org x 12 bulan	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
	- Petugas Penjaga sekolah (Jaga Malam) 1 orang	OB	700,000.00	48	33,600,000.00	12	8,400,000.00	12	8,400,000.00	12
7.2	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia									
7.2.1	Biaya operasional nonpersonalia, ATS dan BAHP									
7.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor									
	- Kertas HVS Folio 70 Gr 35 rim	rim	65,000	140	9,153,175.00	35	2,275,000.00	35	2,275,000.00	35

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Blaiya	Jum.Sat	Jum.Blaiya	Jum.Sat	Jum.Blaiya	Jum.Sat
- Kertas HVS A4 70 Gr 15 rim	rim	65,000	40	2,600,000.00	10	650,000.00	10	650,000.00	10
- Kertas buram 10 rim	rim	25,000	40	1,000,000.00	10	250,000.00	10	250,000.00	10
- Tinta Komputer hitam 20 botol	botol	40,000	80	3,200,000.00	20	800,000.00	20	800,000.00	20
- Tinta Komputer warna 20 botol	botol	40,000	80	3,200,000.00	20	800,000.00	20	800,000.00	20
- Tinta Poto Copi 12 botol	botol	900,000	-	-	-	0.00	-	-	0
- Amplop Panjang 8 kotak	kotak	20,000.00	32	640,000.00	8	160,000.00	8	160,000.00	8
- Amplop Pendek 4 kotak	kotak	15,000.00	16	240,000.00	4	60,000.00	4	60,000.00	4
- Stappler 5 buah	bh	10,000.00	20	200,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	5
- Isi Stappler 10, 12, 14, 18, & 20 (20 kotak)	kotak	5,000.00	80	400,000.00	20	100,000.00	20	100,000.00	20
- Lem Glukol besar 15 botol	botol	8,000.00	60	480,000.00	15	120,000.00	15	120,000.00	15
- Lem Fox putih 5 botol	botol	8,000.00	20	160,000.00	5	40,000.00	5	40,000.00	5
- Tinta Stempel 4 botol	botol	7,000.00	16	112,000.00	4	28,000.00	4	28,000.00	4
- pisau Cutter 5 buah)	bh	7,500.00	20	150,000.00	5	37,500.00	5	37,500.00	5
- Map Plastik Jepit 20 buah	bh	15,000.00	80	1,200,000.00	20	300,000.00	20	300,000.00	20
- Map File 5 buah	bh	30,000.00	20	600,000.00	5	150,000.00	5	150,000.00	5
- Bantalan Stempel 2 buah	bh	10,000.00	12	120,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	3
- Tip X 10 buah	bh	5,000.00	40	200,000.00	10	50,000.00	10	50,000.00	10
- Spidol Snowman permanen 4 kotak	kotak	80,000.00	16	1,280,000.00	4	320,000.00	4	320,000.00	4
- Spidol White board 10 kotak	kotak	80,000.00	40	3,200,000.00	10	800,000.00	10	800,000.00	10
- Tinta Refill white board 10 kotak	kotak	20,000.00	40	800,000.00	10	200,000.00	10	200,000.00	10
- Spidol kecil Hitam dan Biru 5 lusin	lusin	15,000.00	20	300,000.00	5	75,000.00	5	75,000.00	5
- Stap Map Folio 10 pak @ 50	pak	25,000.00	20	500,000.00	5	125,000.00	5	125,000.00	5
- Ballpoint 2 lusin	lusin	45,000.00	8	360,000.00	2	90,000.00	2	90,000.00	2
- Pensil hitam biasa 2 lusin	lusin	20,000.00	8	160,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2
- Pensil 2B 3 lusin	lusin	36,000.00	12	432,000.00	3	108,000.00	3	108,000.00	3
- Gunting Ukuran sedang 4 buah	bh	10,000.00	16	160,000.00	4	40,000.00	4	40,000.00	4
- Lakban Hitam 20 rol	rol	8,000.00	60	480,000.00	15	120,000.00	15	120,000.00	15
- Lakban bening 10 rol	rol	8,000.00	40	320,000.00	10	80,000.00	10	80,000.00	10
- Pelobang kertas kecil 3 buah	bh	10,000.00	12	120,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	3
- Kertas Bupallo (Cover) 5 rim	rim	65,000.00	20	1,300,000.00	5	325,000.00	5	325,000.00	5
- Isolasi kecil 10 rol	rol	2,500.00	40	100,000.00	10	25,000.00	10	25,000.00	10
- Buku Induk siswa 5 buah	bh	300,000.00	20	6,000,000.00	5	1,500,000.00	5	1,500,000.00	5
- Leger 21 buah	bh	10,000.00	84	840,000.00	21	210,000.00	21	210,000.00	21
- Buku Jurnal Siswa 21 buah	bh	8,000.00	84	672,000.00	21	168,000.00	21	168,000.00	21
- Buku Absen Kelas 21 buah	bh	7,000.00	84	588,000.00	21	147,000.00	21	147,000.00	21
- Buku Jurnal Kelas 41 buah	bh	8,000.00	164	1,312,000.00	41	328,000.00	41	328,000.00	41
- Buku daftar Nilai Siswa 50 buah	bh	7,500.00	160	1,200,000.00	40	300,000.00	40	300,000.00	40
- Buku Kwarto 50 buah	bh	8,000.00	200	1,600,000.00	50	400,000.00	50	400,000.00	50
- Buku Folio 50 buah	bh	13,000.00	200	2,600,000.00	50	650,000.00	50	650,000.00	50
- Kapur tulis 2 duz	duz	180,000.00	8	1,440,000.00	2	360,000.00	2	360,000.00	2
- Penghapus papan tulis 40 buah	bh	5,000.00	160	800,000.00	40	200,000.00	40	200,000.00	40
- Karton Manila 50 buah	bh	1,500.00	200	300,000.00	50	75,000.00	50	75,000.00	50
- Paku payung 16 kotak	kotak	2,000.00	64	128,000.00	16	32,000.00	16	32,000.00	16
- Penggaris Panjang 1 m 21 buah	bh	10,000.00	84	840,000.00	21	210,000.00	21	210,000.00	21
- Busur derajat besar 21 buah	bh	15,000.00	84	1,257,825.00	21	314,275.00	21	314,275.00	21
- Jangka Besar 21 buah	bh	15,000.00	84	1,260,000.00	21	315,000.00	21	315,000.00	21
- Tisu 13 kotak	kotak	10,000.00	52	520,000.00	13	130,000.00	13	130,000.00	13

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat
7.2.1.2	Belanja Peralatan Listrik dan elektronok			-						
	- Lampu PLC 23 W 20 buah	bh	45,000	110	4,950,000.00	20	900,000.00	30	1,350,000.00	30
	- Saklar Ganda 10 buah	bh	15,000	70	1,050,000.00	10	150,000.00	20	300,000.00	20
	- Saklar Tunggal 10 buah	bh	15,000	55	825,000.00	10	150,000.00	15	225,000.00	15
	- Kabel Listrik standar 2 rol	Roll	400,000	8	3,200,000.00	2	800,000.00	2	800,000.00	2
	- Stop Kontak 10 buah	bh	15,000	40	600,000.00	10	150,000.00	10	150,000.00	10
	- Kepala Lampu 10 buah	bh	15,000	40	600,000.00	10	150,000.00	10	150,000.00	10
	- Kabel listrik biasa 2 rol	Roll	500,000	8	4,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2
	- Isolasi listrik 5 buah	bh	25,000	26	650,000.00	5	125,000.00	7	175,000.00	7
	- Upah Tukang perbaikan listrik 2 org x 6 hari	OH	70,000	48	3,360,000.00	12	840,000.00	12	840,000.00	12
7.2.1.3	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih			-						
	-Sapu Plastik 40 buah	bh	15,000.00	160	2,400,000.00	40	600,000.00	40	600,000.00	40
	-Sapu Rotan 15 buah	bh	15,000.00	60	900,000.00	15	225,000.00	15	225,000.00	15
	-Selabar (kain pel) 15 buah	bh	20,000.00	60	1,200,000.00	15	300,000.00	15	300,000.00	15
	-Keseset kaki karet 25 buah	bh	15,000.00	100	1,500,000.00	25	375,000.00	25	375,000.00	25
	-Pengaruhum ruangan 10 buah	bh	7,000.00	40	280,000.00	10	70,000.00	10	70,000.00	10
	-clean Pembersih Kaca 10 botol	botol	10,000.00	40	400,000.00	10	100,000.00	10	100,000.00	10
	-clean Pembersih Lantai 25 botol	botol	10,000.00	100	1,000,000.00	25	250,000.00	25	250,000.00	25
	-Karbon 10 botol	botol	10,000.00	40	400,000.00	10	100,000.00	10	100,000.00	10
	-Pewangi ruangan 20 buah	bh	7,000.00	80	560,000.00	20	140,000.00	20	140,000.00	20
	-Sikat lantai 10 buah	bh	7,000.00	40	280,000.00	10	70,000.00	10	70,000.00	10
	-Sikat WC 10 buah	bh	7,500.00	40	300,000.00	10	75,000.00	10	75,000.00	10
	-Tong Sampah 10 buah	bh	60,000.00	40	4,820,000.00	10	1,205,000.00	10	1,205,000.00	10
7.2.1.4	Belanja Perangko, Meterai, dan benda Pos Lainnya			-						
	- Materai Rp. 3.000	lbr	3,000.00	480	1,440,000.00	120	360,000.00	120	360,000.00	120
	- Materai Rp. 6.000	lbr	6,000.00	480	2,880,000.00	120	720,000.00	120	720,000.00	120
	- Perangko Rp. 2.000	lbr	2,000.00	140	280,000.00	35	70,000.00	35	70,000.00	35
	- Pos Pengiriman surat/ laporan dll	paket	25,000.00	20	500,000.00	5	125,000.00	5	125,000.00	5
7.2.1.5	Belanja cetak dan penggandaan			-						
	- cetak kop amplop besar	bh	500.00	2,000	1,000,000.00	500	250,000.00	500	250,000.00	500
	- cetak kop amplop kecil	bh	500.00	2,000	1,000,000.00	500	250,000.00	500	250,000.00	500
	- cetak kop pada map polio	bh	1,000.00	2,000	2,000,000.00	500	500,000.00	500	500,000.00	500
	- poto copy	lbr	200.00	45,000	9,000,000.00	15,000	3,000,000.00	10000	2,000,000.00	10000
7.2.1.6	Belanja Makan dan Minum Harian Guru			-						
	- Minum harian guru dan pegawai 50 org x 26 hari x 12 bulan	OH	2,500.00	57,200	143,000,000.00	14,300	35,750,000.00	14300	35,750,000.00	14300
	- Belanja Makan dan Minum kegiatan			-						
	-Kegiatan Tryout Ujian Nasional 2 kali	OH	4,000.00	220	880,000.00	55	220,000.00	55	220,000.00	55
	-Kegiatan lain-lain (Tamu) 11 bulan x 26 hari x 5 org	OH	2,000.00	4,430	8,860,000.00	1430	2,860,000.00	1000	2,000,000.00	1000
7.2.1.7	Belanja Daya dan Jasa			-						
	- Belanja Telepon	Bulan	250,000.00	48	12,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12
	- Belanja Listrik	Bulan	1,700,000.00	48	81,600,000.00	12	20,400,000.00	12	20,400,000.00	12
	- Belanja Langganan TV Prabayar (TV Kabel)	Bulan	50,000.00	24	1,800,000.00	12	600,000.00	12	600,000.00	
	Belanja langganan Koran dan Majalah			-						
	- Belanja Koran Pontianak Pos	bln	80,000.00	48	3,840,000.00	12	960,000.00	12	960,000.00	12
	- Belanja Koran Tribun Pontianak	bln	55,000.00	48	2,640,000.00	12	660,000.00	12	660,000.00	12
	- Belanja Majalah			-						
	- Belanja perbaikan peralatan kantor	paket	2,500,000.00	8	20,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
- Belanja perbaikan Instalasi Listrik	Ampere	500,000.00	20	10,000,000.00	5	2,500,000.00	5	2,500,000.00	5
7.3 Biaya lain-lain									
7.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)									
7.3.2 Beasiswa Prestasi	siswa	750,000.00	70	60,750,000.00	23	17,250,000.00	23	17,250,000.00	12
7.3.3 Bantuan Bangunan (Block Grant)			-	-					
7.3.4 Bantuan sosial untuk siswa	paket	14,271,100.00	-	-		0.00		-	
7.3.5 Sumbangan Wali Murid Rutin (Osis)	siswa/th	70,000.00	-	-		0.00		-	
7.3.6 Bantuan Komite untuk pembangunan halaman	siswa/th	50,000.00	-	-		0.00		-	
Total Biaya Pengembangan dan Penggalan Sumber Dana Pendidikan				13,030,357,820.00		3,260,604,730.00		3,259,469,730.00	
8. Pengembangan dan Sistem Implementasi Penilaian									
8.1 Mengembangkan sistem penilaian									
8.1.1 Rapat kerja Penyusunan rancangan penilaian									
8.1.1.1 Snack 50 orang guru dan staf x 2 kali kegiatan (semester)	OH	7,000	-	-		0.00	0	0.00	0
8.1.2 Rapat kerja Pelaksanaan ulangan harian dan penyusunan deskripsi hasil ulangan harian siswa serta Penyusunan laporan hasil penilaian siswa disertai deskripsi kemajuan dan kesulitan belajar siswa									
8.1.2.1 Snack 50 orang guru dan staf x 2 kali kegiatan (semester)	OH	7,000	400	2,800,000.00	100	700,000.00	100	700,000.00	100
8.1.3 Rapat Penyusunan program remidi dan pengayaan serta pelaksanaan remedial dan pengayaan									
8.1.3.1 Snack 50 orang guru dan staf x 1 kali kegiatan	OH	7,000	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
8.1.4 Rapat kenaikan kelas									
8.1.4.1 Snack 50 orang guru dan staf x 1 kali kegiatan	OH	7,000	200	1,400,000.00	50	350,000.00	50	350,000.00	50
8.2 Penilaian oleh pendidik									
8.2.1 Ulangan harian (penggandaan /foto copy) 634 siswa x 3 ulangan x 9 mata pelajaran x 2 lembar x 2 smt	OH	200.00	304,320	60,864,000.00	76080	15,216,000.00	76080	15,216,000.00	76080
8.2.2 Analisis hasil ulangan harian									
8.2.3 Perbaikan hasil ulangan harian									
8.3 Penilaian oleh satuan pendidikan									
8.3.1 Ulangan tengah semester 2 kali setahun									
8.3.1.1 - pengetikan naskah ulangan (2smt x 12 mp x 3 tingkat kelas)	Mapel	25,000.00	288	7,200,000.00	72	1,800,000.00	72	1,800,000.00	72
8.3.1.2 - foto copy naskah ulangan (2 smt x 9 MP x 6 lembar x 634siswa)	lbr	200.00	273,888	54,777,600.00	68472	13,694,400.00	68472	13,694,400.00	68472
8.3.1.3 - Lembar Jawaban (2 smt x 9 MP x 634 siswa)	lbr	200.00	45,648	9,129,600.00	11412	2,282,400.00	11412	2,282,400.00	11412
8.3.1.4 - foto copy DH BA (2 smt x 9 MP x 19 kelas x 2 lbr)	lbr	200.00	2,736	547,200.00	684	136,800.00	684	136,800.00	684
8.3.1.5 - Amplop soal (2 smt x 9 MP x 19 kelas)	bh	1,500.00	1,368	2,052,000.00	342	513,000.00	342	513,000.00	342
8.3.1.6 - ATK Kegiatan (1 paket x 2 smt)	paket	500,000.00	8	4,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2
8.3.2 Ulangan akhir semester									
8.3.2.1 - pengetikan naskah ulangan (12 mp x 3 tingkat kelas)	Mapel	25,000.00	144	3,600,000.00	36	900,000.00	36	900,000.00	36
8.3.2.2 - foto copy naskah ulangan (9 MP x 6 lembar x 634 siswa)	lbr	200.00	136,944	27,388,800.00	34236	6,847,200.00	34236	6,847,200.00	34236
8.3.2.3 - Lembar Jawaban (9 MP x 634 siswa)	lbr	200.00	22,824	4,564,800.00	5706	1,141,200.00	5706	1,141,200.00	5706
8.3.2.4 - foto copy DH BA (9 MP x19 kelas x 2 lbr)	lbr	200.00	1,368	273,600.00	342	68,400.00	342	68,400.00	342
8.3.2.5 - Amplop soal (9 MP x 19 kelas)	bh	1,500.00	684	1,026,000.00	171	256,500.00	171	256,500.00	171
8.3.2.6 - ATK Kegiatan (1 paket)	paket	500,000.00	4	2,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1

Uraian Program dan Kegiatan		Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		
		Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat
8.3.3	Ulangan kenaikan kelas									
8.3.3.1	- penyetikan naskah ulangan (12 mp x 2 tingkat kelas)	Mapel	15,000.00	96	1,440,000.00	24	360,000.00	24	360,000.00	24
8.3.3.2	- foto copy naskah ulangan (9 MP x 6 lembar x 434 siswa)	lbr	175.00	93,744	16,405,200.00	23436	4,101,300.00	23436	4,101,300.00	23436
8.3.3.3	- Lembar Jawaban (9 MP x 434 siswa)	lbr	175.00	15,624	2,734,200.00	3906	683,550.00	3906	683,550.00	3906
8.3.3.4	- foto copy DH BA (9 MP x13 kelas x 2 lbr)	lbr	175.00	936	163,800.00	234	40,950.00	234	40,950.00	234
8.3.3.5	- Amplop soal (9 MP x 13 kelas)	bh	1,500.00	468	702,000.00	117	175,500.00	117	175,500.00	117
8.3.3.6	- ATK Kegiatan (1 paket)	paket	500,000.00	4	2,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1
8.3.4	Ujian sekolah									
8.3.4.1	Honor Panitia Ujian 7 orang									
8.3.4.1.1	-Penanggungjawab 1 org	Org	350,000.00	4	1,400,000.00	1	350,000.00	1	350,000.00	1
8.3.4.1.2	-Ketua 1 org	Org	300,000.00	4	1,200,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	1
8.3.4.1.3	-Sekretaris 1 org	Org	250,000.00	4	1,000,000.00	1	250,000.00	1	250,000.00	1
8.3.4.1.4	-Bendahara 1 org	Org	250,000.00	4	1,000,000.00	1	250,000.00	1	250,000.00	1
8.3.4.1.5	-Anggota 2 org	Org	200,000.00	8	1,600,000.00	2	400,000.00	2	400,000.00	2
8.3.4.2	pelaporan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	lap	200,000.00	4	800,000.00	1	200,000.00	1	200,000.00	1
8.3.4.3	Ujian Praktik Sekolah									
8.3.4.3.1	-ATK dan Foto copy Ujian Praktik 1 paket	paket	500,000.00	4	2,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1
8.3.4.3.2	-Honor Penyusun Naskah Soal 10 mapel	Mapel	30,000.00	40	1,200,000.00	10	300,000.00	10	300,000.00	10
8.3.4.3.3	-Honor Penguji kegiatan Praktik (200 siswa x 7 MP x 2 org)	org/siswa	2,000.00	6,400	12,800,000.00	1600	3,200,000.00	1600	3,200,000.00	1600
8.3.4.3.4	-Penyetikan naskah ujian praktik 10 Mapel	Mapel	10,000.00	40	400,000.00	10	100,000.00	10	100,000.00	10
8.3.4.3.5	-Bahan Ujian Praktik Seni Budaya 200 siswa	siswa	2,000.00	800	1,600,000.00	200	400,000.00	200	400,000.00	200
8.3.4.3.6	-Penggandaan soal Ujian Praktik :									
	a. Naskah Soal 7 Mapel x 5 lembar	lbr	200.00	140	28,000.00	35	7,000.00	35	7,000.00	35
	b. Format penilaian 4 lbr x 7 Mapel	lbr	200.00	112	22,400.00	28	5,600.00	28	5,600.00	28
	c. Pias koreksi 7 MP x 2 lbr x 6 kelas	lbr	200.00	336	67,200.00	84	16,800.00	84	16,800.00	84
	d. Daftar Hadir dan Berita acara 7 Mapel x 6 kelas x 4 lbr	lbr	200.00	672	134,400.00	168	33,600.00	168	33,600.00	168
8.3.4.4	Ujian Teori Sekolah									
8.3.4.4.1	-ATK Ujian persiswa	siswa	5,000.00	800	4,000,000.00	200	1,000,000.00	200	1,000,000.00	200
8.3.4.4.2	-Honor penyusun Soal (12 mapel)	Mapel	75,000.00	48	3,600,000.00	12	900,000.00	12	900,000.00	12
8.3.4.4.3	-Honor Koordinator korektor (2 org)	paket	100,000.00	8	800,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2
8.3.4.4.4	-Honor Pengawas Ruang Ujian (10 Ruang x 9 mpx 2 org)	Org/MP	25,000.00	720	18,000,000.00	180	4,500,000.00	180	4,500,000.00	180
8.3.4.4.5	-Korektor hasil Ujian (200 siswa x 9 mp x 2 korektor)	lbr	1,000.00	14,400	14,400,000.00	3600	3,600,000.00	3600	3,600,000.00	3600
8.3.4.4.6	-Konsumsi Korektor dan Koordinator (9MP x 2 org + 2 koord)	OH	7,000.00	144	1,008,000.00	36	252,000.00	36	252,000.00	36
8.3.4.4.7	-Penyetikan naskah soal (12 Mapel)	Mapel	25,000.00	48	1,200,000.00	12	300,000.00	12	300,000.00	12
8.3.4.4.8	-Penggandaan soal :									
	a. Naskah Soal (200 org x 9 mp x 10 lbr)	lbr	200.00	72,000	14,400,000.00	18000	3,600,000.00	18000	3,600,000.00	18000
	b. Lembar Jawaban (200 org x 9 mp)	lbr	200.00	7,200	1,440,000.00	1800	360,000.00	1800	360,000.00	1800

Uraian Program dan Kegiatan	Satuan		Total 4 Tahun		2014/2015		2015/2016		Jum.Sat
	Jenis	Harga	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya	
c. Pias koreksi (12 Rx 2 lbr x 9 mp)	lbr	200.00	864	172,800.00	216	43,200.00	216	43,200.00	216
d. Daftar Hadir dan Berita acara (10R x 9mpx 4 lbr	lbr	200.00	1,440	288,000.00	360	72,000.00	360	72,000.00	360
8.3.4.4.9 -Konsumsi Ujian sekolah dan UN (27 org x 9 hari)	OH	8,000.00	972	7,776,000.00	243	1,944,000.00	243	1,944,000.00	243
8.3.6 Tryout Ujian Nasional									
8.3.6.1 - penyusun naskah Soal Tryout UN (2kali x 4 mp)	Mapel	50,000.00	32	1,600,000.00	8	400,000.00	8	400,000.00	8
8.3.6.2 - pengetikan naskahTryout UN (2kali x 4 mp)	Mapel	25,000.00	32	800,000.00	8	200,000.00	8	200,000.00	8
8.3.6.3 - foto copy naskah Tryout (2kali x 4mpx 200 org x 10 lembar)	lbr	200.00	64,000	12,800,000.00	16000	3,200,000.00	16000	3,200,000.00	16000
8.3.6.4 - Lembar Jawaban (LJK) (2 kali x 4 MP x 200 siswa)	siswa	3,000.00	1,600	4,800,000.00	400	1,200,000.00	400	1,200,000.00	400
8.3.6.5 - foto copy DH dan BA (2kali x 10 ruang x4lbrx4mp)	lbr	200.00	1,280	256,000.00	320	64,000.00	320	64,000.00	320
8.3.6.6 - Amplop soal (2kali x 4mp x 10 Rx 2 lbr)	bh	1,500.00	640	960,000.00	160	240,000.00	160	240,000.00	160
8.3.6.7 - Koreksi Hasil Tryout (scanner)	paket	3,000.00	1,600	4,800,000.00	400	1,200,000.00	400	1,200,000.00	400
8.3.6.8 - ATK Kegiatan Tryout (1 paket)	paket	300,000.00	4	1,225,000.00	1	325,000.00	1	300,000.00	1
8.3.6.9 - Honor Pengawas Tryout (10 R x 4 MP x 2 kali x 2 org)	Org/MP	25,000.00	640	16,000,000.00	160	4,000,000.00	160	4,000,000.00	160
8.3.6.10 - Honor Panitia Tryout (6 orang)	org	300,000.00	24	7,200,000.00	6	1,800,000.00	6	1,800,000.00	6
8.3.6.11 - Laporan hasil tryout (1 paket)	paket	100,000.00	4	400,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1
8.4 Penilaian oleh Pemerintah						12,729,000.00			
8.4.1 Ujian nasional									
8.4.1.1 Transport Pengaman naskah Ujian Nasional									
- 3 org x 3 hari x 2 sif	OH	25,000.00	72	1,800,000.00	18	450,000.00	18	450,000.00	18
8.4.1.2 Konsumsi pengaman naskah UN									
- 3 org x 3 hari x 2 sif	OH	8,000.00	72	576,000.00	18	144,000.00	18	144,000.00	18
Total Biaya Pengembangan dan Sistem Implementasi Penilaian	-	-	-	352,022,600.00		100,753,400.00		87,999,400.00	
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN / STRATEGIS	-	-	-	14,657,925,036.92		3,664,500,909		3,717,727,409.23	-

Mengetahui
Ketua Komite Sekolah

BUDIMAN, SE

Menyetujui,
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singkawang

PAJARUDIN, S.Pd., M.Si.
NIP. 19650528 198803 1 018

Bendahara,

S
NIP. 1

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
25,000.00	1	25,000.00
25,000.00	1	25,000.00
25,000.00	1	25,000.00
500,000.00	1	500,000.00
500,000.00	2	500,000.00
1,200,000.00	120	1,200,000.00
300,000.00	12	300,000.00
924,000.00	132	924,000.00
		0.00
800,000.00	8	800,000.00
2,160,000.00	216	2,160,000.00
600,000.00	24	600,000.00
1,680,000.00	240	1,680,000.00
		0.00
40,000.00	4	40,000.00
25,000.00	1	25,000.00
40,000.00	200	40,000.00
100,000.00	4	100,000.00
		0.00
2,500,000.00	1	2,500,000.00
900,000.00	6	900,000.00
287,000.00	41	287,000.00
250,000.00	1	250,000.00
200,000.00	2	200,000.00
200,000.00	2	200,000.00
200,000.00	2	200,000.00
200,000.00	2	200,000.00
200,000.00	2	200,000.00
2,000,000.00	40	2,000,000.00
400,000.00	10	400,000.00
800,000.00	80	800,000.00
100,000.00	4	100,000.00
		0.00
300,000.00	3	300,000.00
180,000.00	3	180,000.00
120,000.00	3	120,000.00
300,000.00	3	300,000.00
180,000.00	3	180,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
120,000.00	3	120,000.00
1,200,000.00	4	1,200,000.00
1,500,000.00	1	1,500,000.00
2,500,000.00	1	2,500,000.00
500,000.00	5	500,000.00
300,000.00	5	300,000.00
200,000.00	5	200,000.00
3,000,000.00	1	3,000,000.00
3,000,000.00	120	3,000,000.00
600,000.00	60	600,000.00
630,000.00	90	630,000.00
2,700,000.00	180	2,700,000.00
100,000.00	4	100,000.00
240,000.00	6	240,000.00
480,000.00	12	480,000.00
7,500,000.00	15	7,500,000.00
7,500,000.00	15	7,500,000.00
1,600,000.00	8	1,600,000.00
640,000.00	32	640,000.00
400,000.00	2	400,000.00
160,000.00	8	160,000.00
0.00	0	0.00
		0.00
		0.00
800,000.00	4	800,000.00
600,000.00	4	600,000.00
400,000.00	4	400,000.00
600,000.00	6	600,000.00
360,000.00	6	360,000.00
240,000.00	6	240,000.00
		0.00
1,200,000.00	12	1,200,000.00
720,000.00	12	720,000.00
480,000.00	12	480,000.00
		0.00
300,000.00	3	300,000.00
180,000.00	3	180,000.00
120,000.00	3	120,000.00
4,200,000.00	168	4,200,000.00
4,200,000.00	168	4,200,000.00
4,200,000.00	168	4,200,000.00
4,200,000.00	168	4,200,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
		0,00
1,050,000.00	150	1,050,000.00
		0,00
65,000.00	1	65,000.00
22,500.00	3	22,500.00
7,000.00	2	7,000.00
30,000.00	1	30,000.00
30,000.00	1	30,000.00
16,000.00	2	16,000.00
3,000.00	2	3,000.00
22,500.00	15	22,500.00
15,000.00	100	15,000.00
5,000.00	1	5,000.00
7,500.00	1	7,500.00
5,000.00	2	5,000.00
9,000.00	1	9,000.00
6,000.00	2	6,000.00
8,000.00	1	8,000.00
8,000.00	1	8,000.00
6,000.00	1	6,000.00
0,00	0	0,00
1,785,000.00	255	1,785,000.00
		0,00
0,00	0	0,00
		0,00
2,400.00	12	2,400.00
10,000.00	50	10,000.00
16,000.00	2	16,000.00
65,000.00	1	65,000.00
65,000.00	1	65,000.00
30,000.00	1	30,000.00
25,000.00	1	25,000.00
400,000.00	8	400,000.00
		0,00
8,000.00	40	8,000.00
		0,00
205,000.00	41	205,000.00
123,000.00	41	123,000.00
82,000.00	41	82,000.00
123,000.00	41	123,000.00
		0,00
840,000.00	42	840,000.00
294,000.00	42	294,000.00
		0,00
350,000.00	50	350,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
10,000,000.00	200	10,000,000.00
10,000,000.00	200	10,000,000.00
10,000,000.00	200	10,000,000.00
10,000,000.00	200	10,000,000.00
350,000.00	50	350,000.00
3,135,000.00	1	10,000,000.00
1,000,000.00	50	1,000,000.00
1,250,000.00	50	1,250,000.00
179,983,179.23		186,848,179.23
350,000.00	50	350,000.00
350,000.00	50	350,000.00
50,000.00	2	50,000.00
100,000.00	2	100,000.00
100,000.00	5	100,000.00
100,000.00	20	100,000.00
100,000.00	20	100,000.00
10,000.00	2	10,000.00
50,000.00	10	50,000.00
300,000.00	2	300,000.00
100,000.00	2	100,000.00
665,000.00	95	665,000.00
250,000.00	1	250,000.00
400,000.00	8	400,000.00
204,000.00	6	204,000.00
300,000.00	1	300,000.00
0.00	0	0.00
7,700,000.00	308	7,700,000.00
0.00	0	0.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
1,000,000.00	40	1,000,000.00
2,000,000.00	80	2,000,000.00
4,000,000.00	160	4,000,000.00
2,000,000.00	80	2,000,000.00
20,129,000.00		20,129,000.00
350,000.00	50	350,000.00
50,000.00	1	50,000.00
800,000.00	8	800,000.00
328,000.00	1640	328,000.00
574,000.00	82	574,000.00
820,000.00	41	820,000.00
9,000,000.00	360	9,000,000.00
0.00	1	
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
350,000.00	50	350,000.00
2,400.00	12	2,400.00
10,000.00	50	10,000.00
30,000.00	2	30,000.00
65,000.00	1	65,000.00
65,000.00	1	65,000.00
30,000.00	1	30,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
150,000.00	1	150,000.00
800,000.00	8	800,000.00
328,000.00	1640	328,000.00
820,000.00	41	820,000.00
574,000.00	82	574,000.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
900,000.00	9	900,000.00
540,000.00	9	540,000.00
360,000.00	9	360,000.00
1,000,000.00	10	1,000,000.00
400,000.00	4	400,000.00
350,000.00	50	350,000.00
0.00	0	0.00
1,200,000.00	80	1,200,000.00
19,896,400.00		19,896,400.00
19,200.00	96	19,200.00
9,000.00	45	9,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
16,000.00	2	16,000.00
65,000.00	1	65,000.00
65,000.00	1	65,000.00
30,000.00	1	30,000.00
800,000.00	8	800,000.00
2,352,000.00	336	2,352,000.00
3,356,200.00		3,356,200.00
5,700,000.00	30	2,850,000.00
1,080,000.00	1	45,000.00
40,000.00	1	20,000.00
1,260,000.00	36	2,520,000.00
0.00	10	950,000.00
0.00	20	500,000.00
0.00	3	240,000.00
0.00	2	40,000.00
0.00	1	20,000.00
0.00	6	420,000.00
1,750,000.00	5	1,750,000.00
3,000,000.00	20	3,000,000.00
750,000.00	1	750,000.00
2,000,000.00		
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
300,000.00	2	300,000.00
1,500,000.00	2	1,500,000.00
1,000,000.00	1	1,000,000.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
75,000.00	1	75,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
1,300,000.00	500	1,300,000.00
3,360,000.00	48	3,360,000.00
9,000,000.00		0.00
1,800,000.00		
150,000.00		
300,000.00		
450,000.00		
225,000.00		
320,000.00		
320,000.00		
320,000.00		
450,000.00		
3,000,000.00		
56,770,000.00		41,681,000.00
350,000.00	50	350,000.00
350,000.00	50	350,000.00
60,000.00	300	60,000.00
30,000.00	150	30,000.00
12,000.00	60	12,000.00
500,000.00	10	500,000.00
350,000.00	50	350,000.00
700,000.00	0	0.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
0.00	0	0.00
350,000.00	50	350,000.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
350,000.00	50	350,000.00
0.00	0	0.00
18,000,000.00	360	18,000,000.00
700,000.00	100	700,000.00
0.00	0	0.00
0.00	0	0.00
350,000.00	50	350,000.00
0.00	0	0.00
350,000.00	50	350,000.00
360,000.00	12	360,000.00
270,000.00	9	270,000.00
900,000.00	18	900,000.00
150,000.00	3	150,000.00
70,000.00	10	70,000.00
42,000.00	6	42,000.00
105,000.00	15	105,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
210,000.00	30	210,000.00
700,000.00	100	700,000.00
140,000.00	20	140,000.00
0.00	0	0.00
	0	0.00
25,399,000.00		24,699,000.00
1,831,026,600.00	1	1,831,026,600.00
80,751,455.00	1	80,751,455.00
175,735,300.00	1	175,735,300.00
905,073,600.00	1	905,073,600.00
34,350,000.00	1	34,350,000.00
4,200,000.00	12	4,200,000.00
12,680,000.00	1282	12,820,000.00
600,000.00	12	600,000.00
3,240,000.00	108	3,240,000.00
7,200,000.00	240	7,200,000.00
2,520,000.00	84	2,520,000.00
12,960,000.00	432	12,960,000.00
2,880,000.00	96	2,880,000.00
4,320,000.00	144	4,320,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
8,400,000.00	12	8,400,000.00
2,275,000.00	35	2,328,175.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
650,000.00	10	650,000.00
250,000.00	10	250,000.00
800,000.00	20	800,000.00
800,000.00	20	800,000.00
0,00		0,00
160,000.00	8	160,000.00
60,000.00	4	60,000.00
50,000.00	5	50,000.00
100,000.00	20	100,000.00
120,000.00	15	120,000.00
40,000.00	5	40,000.00
28,000.00	4	28,000.00
37,500.00	5	37,500.00
300,000.00	20	300,000.00
150,000.00	5	150,000.00
30,000.00	3	30,000.00
50,000.00	10	50,000.00
320,000.00	4	320,000.00
800,000.00	10	800,000.00
200,000.00	10	200,000.00
75,000.00	5	75,000.00
125,000.00	5	125,000.00
90,000.00	2	90,000.00
40,000.00	2	40,000.00
108,000.00	3	108,000.00
40,000.00	4	40,000.00
120,000.00	15	120,000.00
80,000.00	10	80,000.00
30,000.00	3	30,000.00
325,000.00	5	325,000.00
25,000.00	10	25,000.00
1,500,000.00	5	1,500,000.00
210,000.00	21	210,000.00
168,000.00	21	168,000.00
147,000.00	21	147,000.00
328,000.00	41	328,000.00
300,000.00	40	300,000.00
400,000.00	50	400,000.00
650,000.00	50	650,000.00
360,000.00	2	360,000.00
200,000.00	40	200,000.00
75,000.00	50	75,000.00
32,000.00	16	32,000.00
210,000.00	21	210,000.00
314,275.00	21	315,000.00
315,000.00	21	315,000.00
130,000.00	13	130,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
1,350,000.00	30	1,350,000.00
300,000.00	20	300,000.00
225,000.00	15	225,000.00
800,000.00	2	800,000.00
150,000.00	10	150,000.00
150,000.00	10	150,000.00
1,000,000.00	2	1,000,000.00
175,000.00	7	175,000.00
840,000.00	12	840,000.00
600,000.00	40	600,000.00
225,000.00	15	225,000.00
300,000.00	15	300,000.00
375,000.00	25	375,000.00
70,000.00	10	70,000.00
100,000.00	10	100,000.00
250,000.00	25	250,000.00
100,000.00	10	100,000.00
140,000.00	20	140,000.00
70,000.00	10	70,000.00
75,000.00	10	75,000.00
1,205,000.00	10	1,205,000.00
360,000.00	120	360,000.00
720,000.00	120	720,000.00
70,000.00	35	70,000.00
125,000.00	5	125,000.00
250,000.00	500	250,000.00
250,000.00	500	250,000.00
500,000.00	500	500,000.00
2,000,000.00	10000	2,000,000.00
35,750,000.00	14300	35,750,000.00
220,000.00	55	220,000.00
2,000,000.00	1000	2,000,000.00
3,000,000.00	12	3,000,000.00
20,400,000.00	12	20,400,000.00
600,000.00		0.00
960,000.00	12	960,000.00
660,000.00	12	660,000.00
5,000,000.00	2	5,000,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
2,500,000.00	5	2,500,000.00
17,250,000.00	12	9,000,000.00
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
3,259,469,730.00		3,250,813,630.00
		0.00
		0.00
0.00	0	0.00
700,000.00	100	700,000.00
350,000.00	50	350,000.00
350,000.00	50	350,000.00
15,216,000.00	76080	15,216,000.00
1,800,000.00	72	1,800,000.00
13,694,400.00	68472	13,694,400.00
2,282,400.00	11412	2,282,400.00
136,800.00	684	136,800.00
513,000.00	342	513,000.00
1,000,000.00	2	1,000,000.00
900,000.00	36	900,000.00
6,847,200.00	34236	6,847,200.00
1,141,200.00	5706	1,141,200.00
68,400.00	342	68,400.00
256,500.00	171	256,500.00
500,000.00	1	500,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
360,000.00	24	360,000.00
4,101,300.00	23436	4,101,300.00
683,550.00	3906	683,550.00
40,950.00	234	40,950.00
175,500.00	117	175,500.00
500,000.00	1	500,000.00
350,000.00	1	350,000.00
300,000.00	1	300,000.00
250,000.00	1	250,000.00
250,000.00	1	250,000.00
400,000.00	2	400,000.00
200,000.00	1	200,000.00
500,000.00	1	500,000.00
300,000.00	10	300,000.00
3,200,000.00	1600	3,200,000.00
100,000.00	10	100,000.00
400,000.00	200	400,000.00
7,000.00	35	7,000.00
5,600.00	28	5,600.00
16,800.00	84	16,800.00
33,600.00	168	33,600.00
1,000,000.00	200	1,000,000.00
900,000.00	12	900,000.00
200,000.00	2	200,000.00
4,500,000.00	180	4,500,000.00
3,600,000.00	3600	3,600,000.00
252,000.00	36	252,000.00
300,000.00	12	300,000.00
3,600,000.00	18000	3,600,000.00
360,000.00	1800	360,000.00

2016/2017	2017/2018	
Jum.Biaya	Jum.Sat	Jum.Biaya
43,200.00	216	43,200.00
72,000.00	360	72,000.00
1,944,000.00	243	1,944,000.00
400,000.00	8	400,000.00
200,000.00	8	200,000.00
3,200,000.00	16000	3,200,000.00
1,200,000.00	400	1,200,000.00
64,000.00	320	64,000.00
240,000.00	160	240,000.00
1,200,000.00	400	1,200,000.00
300,000.00	1	300,000.00
4,000,000.00	160	4,000,000.00
1,800,000.00	6	1,800,000.00
100,000.00	1	100,000.00
450,000.00	18	450,000.00
144,000.00	18	144,000.00
87,999,400.00		87,999,400.00
3,653,002,909	-	3,635,422,809

Dibuat
/ Penanggungjawab Kegiatan

UPRIHATIN, S.Ag.
9800418 201001 2 007