Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
693332	**SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**559.986.699.000**	
138.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**			**559.986.699.000**	
7619	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru**			**559.986.699.000**	
7619.CAN	***Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA***	***1 Unit***		***28.430.523.000***	
7619.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit		28.430.523.000	
051	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			28.430.523.000	
A	*Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran*			*28.430.523.000*	
522141	Belanja Sewa			5.882.400.000	
	- Belanja Collocation	2,00 PKT	2.941.200.000	5.882.400.000	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya			22.548.123.000	
	- Sophos	1,00 PKT	4.550.000.000	4.550.000.000	
	- Splunk Observability	1,00 PKT	3.825.000.000	3.825.000.000	
	- Infovault	1,00 PKT	290.000.000	290.000.000	
	- Aruba	1,00 PKT	95.000.000	95.000.000	
	- HPE	1,00 PKT	1.450.000.000	1.450.000.000	
	- Vmware 224 Core Licence Lenovo Server	1,00 PKT	5.955.000.000	5.955.000.000	
	- Endpoint Detection and Response	1,00 PKT	1.650.000.000	1.650.000.000	
	- Modern Endpoint Security	1,00 PKT	1.770.000.000	1.770.000.000	
	- Solarwind	1,00 PKT	325.000.000	325.000.000	
	- HPE dan Lenovo	1,00 PKT	2.638.123.000	2.638.123.000	
7619.EBA	***Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA***	***60 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit***		***469.351.220.000***	
7619.EBA.956	Layanan BMN	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		9.841.488.000	
051	Penatausahaan dan Monitoring BMN			3.385.334.000	
A	*Evaluasi Progres Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Modal*			*359.732.000*	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			12.150.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	79,00 OK	100.000	7.900.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			347.582.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	304,00 OH	130.000	39.520.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	80,00 OK	170.000	13.600.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	246,00 OH	1.197.000	294.462.000	
B	*Pemetaan Kesesuaian Data SIMAK BMN dan Neraca Barang*			*261.902.000*	
521211	Belanja Bahan			10.100.000	
	- Toner Printer	2,00 BH	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	66,00 OK	100.000	6.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			10.800.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			241.002.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	186,00 OH	130.000	24.180.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	66,00 OK	1.000.000	66.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	126,00 OH	1.197.000	150.822.000	
C	*Peningkatan Kapasitas Pengelola BMN Satker dan UPT*			*736.986.000*	
521211	Belanja Bahan			16.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	110,00 OK	100.000	11.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			7.200.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	8,00 OJ	900.000	7.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			713.786.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	428,00 OH	130.000	55.640.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	111,00 OK	2.500.000	277.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	318,00 OH	1.197.000	380.646.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
D	*Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi BMN secara Berkala*			*326.340.000*	
521211	Belanja Bahan			10.900.000	
	- Toner Printer	2,00 BH	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	74,00 OK	100.000	7.400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			301.040.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	204,00 OH	1.197.000	244.188.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	284,00 OH	130.000	36.920.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	75,00 OK	170.000	12.750.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	6,00 OH	1.197.000	7.182.000	
E	*Penyusunan LK BMN Audited 2025*			*359.732.000*	
521211	Belanja Bahan			12.150.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	79,00 OK	100.000	7.900.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			347.582.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	304,00 OH	130.000	39.520.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	80,00 OK	170.000	13.600.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	246,00 OH	1.197.000	294.462.000	
F	*Sosialisasi Kebijakan Tarif Sewa ATM dan Penaksiran Peralatan Mesin di Lingkungan Ditjen GTKPG*			*268.502.000*	
521211	Belanja Bahan			16.700.000	
	- Toner Printer	2,00 BH	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	66,00 OK	200.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			10.800.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			241.002.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	186,00 OH	130.000	24.180.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	66,00 OK	1.000.000	66.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	126,00 OH	1.197.000	150.822.000	
G	*Penyusunan SOP Internal Penatausahaan BMN*			*267.338.000*	
521211	Belanja Bahan			11.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	200.000	6.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			7.200.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	8,00 OJ	900.000	7.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			249.138.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	136,00 OH	130.000	17.680.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	2.500.000	95.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
H	*Monitoring Realisasi Pemanfaatan dan Penghapusan BMN*			*533.000.000*	
521211	Belanja Bahan			24.200.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Responden	74,00 OK	300.000	22.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			508.800.000	
	- Penginapan Petugas	204,00 OH	800.000	163.200.000	
	- Uang Harian Petugas	284,00 OH	450.000	127.800.000	
	- Penginapan Petugas	6,00 OH	800.000	4.800.000	
	- Transport Petugas	75,00 OH	2.840.000	213.000.000	
I	*Peningkatan Integrasi Sistem Informasi BMN dengan SAKTI*			*271.802.000*	
521211	Belanja Bahan			20.000.000	
	- Toner Printer	2,00 BH	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	66,00 OK	250.000	16.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			10.800.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			241.002.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	186,00 OH	130.000	24.180.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	66,00 OK	1.000.000	66.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	126,00 OH	1.197.000	150.822.000	
052	Penyusunan laporan BMN			2.731.380.000	
A	*Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan BMN*			*276.788.000*	
521211	Belanja Bahan			13.250.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	300.000	9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			249.138.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	136,00 OH	130.000	17.680.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	2.500.000	95.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
B	*Validasi dan Konsolidasi Laporan BMN Tingkat UPT*			*159.560.000*	
521211	Belanja Bahan			13.850.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	37,00 OK	300.000	11.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			131.310.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	116,00 OH	130.000	15.080.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	34,00 OK	250.000	8.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	90,00 OH	1.197.000	107.730.000	
C	*Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unaudited Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru*			*277.538.000*	
521211	Belanja Bahan			14.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	300.000	9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			249.138.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	136,00 OH	130.000	17.680.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	2.500.000	95.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
D	*Kompilasi Laporan Barang Milik Negara Unaudited Tahun 2025*			*130.542.000*	
521211	Belanja Bahan			16.250.000	
	- Toner Printer	7,00 BH	750.000	5.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	300.000	9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			110.692.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	102,00 OH	130.000	13.260.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	170.000	6.460.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	76,00 OH	1.197.000	90.972.000	
E	*Bimtek Pelaksanaan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa*			*198.088.000*	
521211	Belanja Bahan			15.950.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	44,00 OK	300.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			167.738.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	44,00 OK	250.000	11.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
F	*Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Semester II Tahun 2025*			*746.280.000*	
521211	Belanja Bahan			44.900.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	133,00 OK	300.000	39.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			686.980.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	376,00 OH	130.000	48.880.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	100,00 OK	2.790.000	279.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	300,00 OH	1.197.000	359.100.000	
G	*Sosialisasi Peraturan Baru Terkait Pelaporan BMN*			*248.362.000*	
521211	Belanja Bahan			15.950.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	44,00 OK	300.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			218.012.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	44,00 OK	250.000	11.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	156,00 OH	1.197.000	186.732.000	
H	*Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Aset*			*445.860.000*	
521211	Belanja Bahan			20.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	50,00 OK	300.000	15.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			411.460.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	220,00 OH	130.000	28.600.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	60,00 OK	2.790.000	167.400.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	180,00 OH	1.197.000	215.460.000	
I	*Pengembangan Template Pelaporan Digital BMN*			*248.362.000*	
521211	Belanja Bahan			15.950.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	44,00 OK	300.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			218.012.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	44,00 OK	250.000	11.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	156,00 OH	1.197.000	186.732.000	
053	Monitoring Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			3.724.774.000	
A	*Evaluasi Kinerja Pengadaan Satker terhadap RUP (Rencana Umum Pengadaan)*			*658.691.000*	
521211	Belanja Bahan			34.250.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	100,00 OK	300.000	30.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			610.041.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	352,00 OH	130.000	45.760.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	95,00 OK	2.500.000	237.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	273,00 OH	1.197.000	326.781.000	
B	*Pemetaan Penggunaan eKatalog dan Produk Dalam Negeri*			*159.560.000*	
521211	Belanja Bahan			13.850.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Perlengkapan Peserta	37,00 OK	300.000	11.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			131.310.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	116,00 OH	130.000	15.080.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	34,00 OK	250.000	8.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	90,00 OH	1.197.000	107.730.000	
C	*Sosialisasi Peraturan Terbaru Pengadaan (Perpres/LKPP)*			*647.210.000*	
521211	Belanja Bahan			44.900.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	133,00 OK	300.000	39.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			587.910.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	344,00 OH	130.000	44.720.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	88,00 OK	2.500.000	220.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	270,00 OH	1.197.000	323.190.000	
D	*Monitoring Efisiensi Waktu dan Biaya dalam Proses Tender*			*512.037.000*	
521211	Belanja Bahan			63.917.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.117.000	2.117.000	
	- Perlengkapan Responden	206,00 OK	300.000	61.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			448.120.000	
	- Uang Harian Petugas	204,00 OH	450.000	91.800.000	
	- Transport Petugas	68,00 OK	2.840.000	193.120.000	
	- Penginapan Petugas	204,00 OH	800.000	163.200.000	
E	*Audit Kepatuhan Proses Pengadaan oleh UPT*			*198.088.000*	
521211	Belanja Bahan			15.950.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Perlengkapan Peserta	44,00 OK	300.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			167.738.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	44,00 OK	250.000	11.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
F	*Pengadaan Peralatan Kantor Setditjen GTK*			*288.558.000*	
521211	Belanja Bahan			14.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	300.000	9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			260.158.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	136,00 OH	130.000	17.680.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	2.790.000	106.020.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
G	*Jaringan Gedung C*			*746.280.000*	
521211	Belanja Bahan			44.900.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	133,00 OK	300.000	39.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			686.980.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	376,00 OH	130.000	48.880.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	100,00 OK	2.790.000	279.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	300,00 OH	1.197.000	359.100.000	
H	*Rekapitulasi Kontrak dan Realisasi Belanja Barang/Jasa*			*248.362.000*	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			15.950.000	
	- Toner Printer	1,00 BH	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	44,00 OK	300.000	13.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			218.012.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	44,00 OK	250.000	11.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	156,00 OH	1.197.000	186.732.000	
I	*Pemeliharaan Arsip BMN*			*265.988.000*	
521211	Belanja Bahan			13.250.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	30,00 OK	300.000	9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			249.138.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	136,00 OH	130.000	17.680.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	2.500.000	95.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	114,00 OH	1.197.000	136.458.000	
7619.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.749.246.000	
051	Pembentukan Produk Hukum			1.083.092.000	
A	*Penyusunan Draf Kebijakan Hukum*			*329.640.000*	
521211	Belanja Bahan			10.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	4,00 PKT	2.000.000	8.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honor Narasumber	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			52.120.000	
	- Layanan BOD	4,00 KL	13.030.000	52.120.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			245.920.000	
	- Uang Harian Fullboard	240,00 OH	170.000	40.800.000	
	- Transport	80,00 OK	170.000	13.600.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	160,00 OH	1.197.000	191.520.000	
B	*Review dan Harmonisasi Regulasi*			*321.002.000*	
521211	Belanja Bahan			54.072.000	
	- Kit Peserta	1,00 KEG	46.572.000	46.572.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	3,00 PKT	500.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	3,00 PKT	2.000.000	6.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			16.200.000	
	- Honor Narasumber	18,00 OJ	900.000	16.200.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			39.090.000	
	- Layanan BOD	3,00 KL	13.030.000	39.090.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			211.640.000	
	- Uang Harian Fullboard	180,00 OH	170.000	30.600.000	
	- Transport	220,00 OK	170.000	37.400.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	120,00 OH	1.197.000	143.640.000	
D	*Validasi dan Legalisasi*			*432.450.000*	
521211	Belanja Bahan			12.500.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	5,00 PKT	500.000	2.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	5,00 PKT	2.000.000	10.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			27.000.000	
	- Honor Narasumber	30,00 OJ	900.000	27.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			65.150.000	
	- Layanan BOD	5,00 KL	13.030.000	65.150.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			327.800.000	
	- Uang Harian Fullboard	300,00 OH	170.000	51.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Transport	220,00 OK	170.000	37.400.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	200,00 OH	1.197.000	239.400.000	
052	Pengelolaan Pelayanan Hukum			2.666.154.000	
A	*Pengadaan ATK Operasional Subkoor Regulasi*			*348.410.000*	
521211	Belanja Bahan			22.500.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	45,00 OK	300.000	13.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		300.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			89.100.000	
	- Honor Narasumber	891,00 OJ	100.000	89.100.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			234.810.000	
	- Uang Harian Fullboard	90,00 OH	130.000	11.700.000	
	- Transport	45,00 OK	170.000	7.650.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	180,00 OH	1.197.000	215.460.000	
B	*Edukasi dan Sosialisasi Hukum*			*206.364.000*	
521211	Belanja Bahan			57.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	24,00 OK	2.000.000	48.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			34.500.000	
	- Honor Narasumber	345,00 OJ	100.000	34.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			114.864.000	
	- Uang Harian Fullboard	36,00 OH	130.000	4.680.000	
	- Transport	24,00 OK	1.000.000	24.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	72,00 OH	1.197.000	86.184.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
C	*Pemberian Pendampingan Hukum*			*493.632.000*	
521211	Belanja Bahan			133.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	62,00 OK	2.000.000	124.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		300.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			119.600.000	
	- Honor Narasumber	1.196,00 OJ	100.000	119.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			238.382.000	
	- Uang Harian Fullboard	40,00 OH	130.000	5.200.000	
	- Transport	62,00 OK	170.000	10.540.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	186,00 OH	1.197.000	222.642.000	
D	*Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum*			*505.120.000*	
521211	Belanja Bahan			57.000.000	
	- Penggandaan Laporan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Responden	170,00 OK	300.000	51.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			448.120.000	
	- Penginapan Petugas	204,00 OH	800.000	163.200.000	
	- Transport Petugas	68,00 OK	2.840.000	193.120.000	
	- Uang Harian Petugas	204,00 OH	450.000	91.800.000	
E	*Penyusunan Basis Data dan Dokumentasi Layanan Hukum*			*493.632.000*	
521211	Belanja Bahan			133.750.000	
	- Perlengkapan Peserta	62,00 OK	2.000.000	124.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		300.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			119.600.000	
	- Honor Narasumber	1.196,00 OJ	100.000	119.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			238.382.000	
	- Uang Harian Fullboard	40,00 OH	130.000	5.200.000	
	- Transport	62,00 OK	170.000	10.540.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	186,00 OH	1.197.000	222.642.000	
F	*Penyusunan Pedoman Operasional Layanan Hukum*			*594.996.000*	
521211	Belanja Bahan			125.750.000	
	- Perlengkapan Peserta	58,00 OK	2.000.000	116.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		300.000	900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			103.500.000	
	- Honor Narasumber	1.035,00 OJ	100.000	103.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			364.446.000	
	- Uang Harian Fullboard	52,00 OH	130.000	6.760.000	
	- Transport	58,00 OK	2.576.000	149.408.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	174,00 OH	1.197.000	208.278.000	
Z	*Pengadaan ATK Operasional Subkoor Regulasi*			*24.000.000*	
521211	Belanja Bahan			24.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	12,00 PKT	2.000.000	24.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
7619.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		19.834.292.000	
051	Pengelolaan Penyediaan Informasi Publik			3.436.465.000	
A	*Evaluasi Dan Perencanaan Strategi Komunikasi Dan Publikasi Program Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru*			*347.710.000*	
521211	Belanja Bahan			22.500.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	13.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	3,00 OK	300.000	900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			89.100.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	891,00 OJ	100.000	89.100.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			234.810.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	45,00 OK	170.000	7.650.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	90,00 OH	130.000	11.700.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	180,00 OH	1.197.000	215.460.000	
D	*Pembahasan Rencana Pembangunan Dan Pemanfaatan Studio Guru*			*1.022.691.000*	
521211	Belanja Bahan			45.638.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	6.638.000	6.638.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			950.303.000	
	- Tambahan Transport	1,00 KEG	16.656.000	16.656.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	3.900.000	456.300.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
E	*Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi Layanan Informasi Publik*			*443.110.000*	
521211	Belanja Bahan			22.500.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	13.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	3,00 OK	300.000	900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			62.100.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	621,00 OJ	100.000	62.100.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			357.210.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	90,00 OK	170.000	15.300.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	144,00 OH	130.000	18.720.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	270,00 OH	1.197.000	323.190.000	
G	*Persiapan Webinar Tes Kompetensi Akademik Tahun 2026*			*348.410.000*	
521211	Belanja Bahan			22.500.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	13.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	4,00 OK	300.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			89.100.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	891,00 OJ	100.000	89.100.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			234.810.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	45,00 OK	170.000	7.650.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	90,00 OH	130.000	11.700.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	180,00 OH	1.197.000	215.460.000	
I	*Penyusunan Naskah Akademik Pembuatan Studio Guru*			*493.632.000*	
521211	Belanja Bahan			133.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Perlengkapan Peserta	62,00 OK	2.000.000	124.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	5,00 OK	300.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			119.600.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	1.196,00 OJ	100.000	119.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			238.382.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	62,00 OK	170.000	10.540.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	40,00 OH	130.000	5.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	186,00 OH	1.197.000	222.642.000	
O	*Koordinasi Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen GTK Tahun 2026*			*509.388.000*	
521211	Belanja Bahan			125.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlemgkapan Peserta	58,00 OK	2.000.000	116.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	3,00 OK	300.000	900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			103.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	1.035,00 OJ	100.000	103.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			278.838.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	58,00 OK	1.100.000	63.800.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	52,00 OH	130.000	6.760.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	174,00 OH	1.197.000	208.278.000	
P	*Koordinasi Guru Konten Kreator*			*271.524.000*	
521211	Belanja Bahan			77.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlemgkapan Peserta	34,00 ORANG	2.000.000	68.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	300.000	600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			57.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	575,00 OJ	100.000	57.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			135.274.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	34,00 OK	250.000	8.500.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	36,00 OH	130.000	4.680.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	102,00 OH	1.197.000	122.094.000	
052	Pelaksanaan Kerja Sama			12.219.038.000	
A	*Koordinasi Layanan Kerjasama Ditjen GTKPG*			*1.013.097.000*	
521211	Belanja Bahan			41.000.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			945.347.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	4.000.000	468.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
B	*Penyusunan Program Kolaborasi Antara Ditjen GTKPG LPDP Untuk Pelatihan Teknis Bagi Guru Dan Tendik Tahun 2026*			*1.013.097.000*	
521211	Belanja Bahan			41.000.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			945.347.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	4.000.000	468.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
C	*Penyusunan Instrumen Evaluasi Host School Dan Guru Korea*			*1.013.097.000*	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			41.000.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			945.347.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	4.000.000	468.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
D	*Koordinasi Program Pengelolaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia Luar Negeri*			*268.804.000*	
521211	Belanja Bahan			77.750.000	
	- Perlengkapan Peserta	34,00 OK	2.000.000	68.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	300.000	600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			57.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	575,00 OJ	100.000	57.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			132.554.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	34,00 OK	170.000	5.780.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	36,00 OH	130.000	4.680.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	102,00 OH	1.197.000	122.094.000	
G	*Verifikasi administrasi IKTE 2026*			*1.013.097.000*	
521211	Belanja Bahan			41.000.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			945.347.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	4.000.000	468.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
H	*Review instrumen pemantauan dan evaluasi kerja sama di lingkungan Ditjen GTKPG*			*3.165.692.000*	
521211	Belanja Bahan			121.400.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	110.400.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			16.550.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	51,00 OK	300.000	15.300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			113.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	120,00 OJ	900.000	108.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.914.342.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	362,00 OK	4.000.000	1.448.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	1.280,00 OH	130.000	166.400.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	1.086,00 OH	1.197.000	1.299.942.000	
I	*Pengembangan aplikasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Ditjen GTKPG*			*3.165.692.000*	
521211	Belanja Bahan			121.400.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	110.400.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			16.550.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	51,00 OK	300.000	15.300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			113.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	120,00 OJ	900.000	108.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.914.342.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	362,00 OK	4.000.000	1.448.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	1.280,00 OH	130.000	166.400.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	1.086,00 OH	1.197.000	1.299.942.000	
J	*Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama dan SILN di lingkungan DItjen GTKPG*			*501.410.000*	
521211	Belanja Bahan			21.500.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	15.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	6,00 BH	750.000	4.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.450.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	4,00 OK	300.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			454.060.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	60,00 OK	3.500.000	210.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	220,00 OH	130.000	28.600.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	180,00 OH	1.197.000	215.460.000	
K	*Penyusunan Buku ISBN IKTE 2025*			*571.420.000*	
521211	Belanja Bahan			149.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlemgkapan Peserta	70,00 OK	2.000.000	140.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.600.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	4,00 OK	300.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			80.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	805,00 OJ	100.000	80.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			339.570.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	70,00 OK	1.000.000	70.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	140,00 OH	130.000	18.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	210,00 OH	1.197.000	251.370.000	
M	*Pembahasan Finalisasi Draf Memorandum Of Cooperation (Moc) Antara Ditjen Gtkpg Dengan Unesco Tec, Hiroshima University, Dan Monash University*			*493.632.000*	
521211	Belanja Bahan			133.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlemgkapan Peserta	62,00 OK	2.000.000	124.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	5,00 OK	300.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			119.600.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	1.196,00 OJ	100.000	119.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			238.382.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	62,00 OK	170.000	10.540.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	40,00 OH	130.000	5.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	186,00 OH	1.197.000	222.642.000	
053	Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Profesi			4.178.789.000	
A	*Penyusunan Petunjuk Teknis BentukBentuk Fasilitasi Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 67 Tahun 2024*			*1.013.097.000*	
521211	Belanja Bahan			41.000.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	30.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.350.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			23.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			945.347.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	117,00 OK	4.000.000	468.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	440,00 OH	130.000	57.200.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	351,00 OH	1.197.000	420.147.000	
B	*Uji Keterbacaan Draft Petunjuk Teknis*			*3.165.692.000*	
521211	Belanja Bahan			121.400.000	
	- Perlengkapan Peserta		300.000	110.400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			16.550.000	
	- Penanggung Jawab Panitia	1,00 OK	450.000	450.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	2,00 OK	400.000	800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD	51,00 OK	300.000	15.300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			113.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	120,00 OJ	900.000	108.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.914.342.000	
	- Transport Peserta, Panitia dan Narasumber	362,00 OK	4.000.000	1.448.000.000	
	- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA	1.280,00 OH	130.000	166.400.000	
	- Paket Penginapan Peserta, Panitia dan Narasumber	1.086,00 OH	1.197.000	1.299.942.000	
7619.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		9.217.110.000	
052	Evaluasi Kelembagaan dan Tatalaksana Organisasi			9.217.110.000	
A	*Evaluasi Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Unit Kerja*			*3.233.510.000*	
521211	Belanja Bahan			75.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	30,00 PKT	500.000	15.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	30,00 PKT	2.000.000	60.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			28.800.000	
	- Honor Narasumber	32,00 OJ	900.000	28.800.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			183.110.000	
	- Layanan BOD	5,00 KL	36.622.000	183.110.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.946.600.000	
	- Uang Harian Fullboard	2.700,00 OH	210.000	567.000.000	
	- Transport	900,00 OK	250.000	225.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.800,00 OK	1.197.000	2.154.600.000	
B	*Pengadaan ATK Operasional Subkoor Tatalaksana*			*3.156.600.000*	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			75.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	30,00 PKT	500.000	15.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	30,00 PKT	2.000.000	60.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			3.081.600.000	
	- Uang Harian Fullboard	2.700,00 OH	210.000	567.000.000	
	- Transport	900,00 OK	400.000	360.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.800,00 OK	1.197.000	2.154.600.000	
C	*Evaluasi Implementasi Hasil Restrukturisasi Organisasi*			*2.827.000.000*	
521211	Belanja Bahan			134.500.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	25,00 PKT	500.000	12.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	25,00 PKT	2.000.000	50.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	36,00 PKT	2.000.000	72.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.692.500.000	
	- Uang Harian Fullboard	2.250,00 OH	130.000	292.500.000	
	- Transport	750,00 OK	1.000.000	750.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.500,00 OK	1.100.000	1.650.000.000	
7619.EBA.962	Layanan Umum	24 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		29.781.972.000	
060	Pelayanan Ketatausahaan			2.990.178.000	
A	*Pengelolaan Ketatausahaan Ditjen GTKPG Tahun 2026*			*2.990.178.000*	
521211	Belanja Bahan			48.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	6,00 KEG	5.000.000	30.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	1.500.000	18.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			834.978.000	
	- Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	6,00 PKT	125.000.000	750.000.000	
	- Pengadaan Cinderamata Ditjen GTKPG 2026	1,00 PKT	84.978.000	84.978.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			97.200.000	
	- Honorarium Narasumber	108,00 OJ	900.000	97.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.010.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Transport, Uang Harian/Saku dan Penginapan	1.200,00 OK	1.000.000	1.200.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	810,00 OK	1.000.000	810.000.000	
070	Koordinasi Program GTK dengan Pemerintah Daerah			26.791.794.000	
A	*Koordinasi Masa Sanggah Penilaian SAKIP Mandiri*			*13.860.000.000*	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			13.860.000.000	
	- Honor Operator SIM BPMP	1.224,00 THN	500.000	612.000.000	
	- Operator Tunjangan Kab/Kota/Prov/ BPMP	26.496,00 OB	500.000	13.248.000.000	
B	*Koordinasi Rencana Pelaksanaan Program dan Pagu Anggaran Ditjen GTK Tahun 2027*			*2.980.522.000*	
521211	Belanja Bahan			121.740.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.340.000	2.340.000	
	- Perlengkapan Peserta	368,00 OK	300.000	110.400.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			11.200.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	10.800.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			108.000.000	
	- Honorarium Narasumber	120,00 OJ	900.000	108.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.739.582.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	172.640.000	
	- Transport	362,00 OK	3.500.000	1.267.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.086,00 OK	1.197.000	1.299.942.000	
C	*Singkronisasi Data Kebutuhan dan Penyaluran Tunjangan Guru Ditjen GTK Tahun 2026*			*9.951.272.000*	
521211	Belanja Bahan			364.950.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	12.000.000	24.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	1.104,00 OK	300.000	331.200.000	
	- Toner Printer	13,00 BH	750.000	9.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			33.800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	33.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522151	Belanja Jasa Profesi			216.000.000	
	- Honorarium Narasumber	240,00 OJ	900.000	216.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			9.336.522.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	631.280.000	
	- Transport	1.274,00 OK	3.242.000	4.130.308.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	3.822,00 OK	1.197.000	4.574.934.000	
7619.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		17.288.112.000	
051	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi			17.288.112.000	
A	*Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) TA 2026*			*2.668.302.000*	
521211	Belanja Bahan			164.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	7,00 KEG	2.500.000	17.500.000	
	- Perlengkapan Peserta	420,00 OK	300.000	126.000.000	
	- Toner Printer	28,00 BH	750.000	21.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			13.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	10.500.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	2.800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			283.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	315,00 OJ	900.000	283.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.207.002.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	178.360.000	
	- Transport	462,00 OK	800.000	369.600.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.386,00 OK	1.197.000	1.659.042.000	
B	*Integrasi Data GTK dengan Sistem Satu Data Indonesia TA 2026*			*1.036.940.000*	
521211	Belanja Bahan			55.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	150,00 OK	300.000	45.000.000	
	- Toner Printer	8,00 BH	750.000	6.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			5.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	4.200.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			64.800.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	72,00 OJ	900.000	64.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			912.140.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	73.840.000	
	- Transport	166,00 OK	1.459.000	242.194.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	498,00 OK	1.197.000	596.106.000	
C	*SIngkronisasi Data Guru Sekolah Rakyat*			*791.400.000*	
521211	Belanja Bahan			57.000.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Laporan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan Responden	170,00 KEG	300.000	51.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			734.400.000	
	- Transport Petugas	102,00 OH	3.200.000	326.400.000	
	- Penginapan Petugas	306,00 OH	800.000	244.800.000	
	- Uang Harian Petugas	408,00 OH	400.000	163.200.000	
D	*Pengembangan Dashboard Analitik GTKPG TA 2026*			*1.071.052.000*	
521211	Belanja Bahan			46.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	120,00 OK	300.000	36.000.000	
	- Toner Printer	8,00 BH	750.000	6.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	3.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			135.000.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	150,00 OJ	900.000	135.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			886.252.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	42.640.000	
	- Transport	132,00 OK	2.800.000	369.600.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Paket Penginapan Fullboard	396,00 OK	1.197.000	474.012.000	
E	*Pengelolaan Metadata dan Katalog Data GTK TA 2026*			*930.694.000*	
521211	Belanja Bahan			52.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	140,00 OK	300.000	42.000.000	
	- Toner Printer	8,00 BH	750.000	6.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	3.600.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			108.000.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	120,00 OJ	900.000	108.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			766.294.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	59.280.000	
	- Transport	154,00 OK	1.000.000	154.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	462,00 OK	1.197.000	553.014.000	
F	*Penyusunan Pedoman Manajemen Data dan Informasi TA 2026*			*587.058.000*	
521211	Belanja Bahan			29.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			75.600.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	84,00 OJ	900.000	75.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			479.208.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	31.200.000	
	- Transport	88,00 OK	1.500.000	132.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	264,00 OK	1.197.000	316.008.000	
G	*Pengelolaan dan Validasi Data Formasi ASN Guru TA 2026*			*1.838.959.000*	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			87.069.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	12.069.000	12.069.000	
	- Perlengkapan Peserta	220,00 OK	300.000	66.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			6.700.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	6.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.723.590.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	125.840.000	
	- Transport	250,00 OK	2.800.000	700.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	750,00 OK	1.197.000	897.750.000	
H	*Pemutakhiran Data Kebutuhan dan Distribusi Guru TA 2026*			*4.782.333.000*	
521211	Belanja Bahan			211.350.000	
	- Alat Tulis Kantor	3,00 KEG	10.000.000	30.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	552,00 OK	300.000	165.600.000	
	- Toner Printer	21,00 BH	750.000	15.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			17.400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	16.200.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			64.800.000	
	- Honorarium Narasumber	72,00 OJ	900.000	64.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			4.488.783.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	316.680.000	
	- Transport	633,00 OK	3.000.000	1.899.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.899,00 OK	1.197.000	2.273.103.000	
I	*Pengelolaan Data Tunjangan dan Sertifikasi Guru TA 2026*			*3.581.374.000*	
521211	Belanja Bahan			161.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	10.000.000	20.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Perlengkapan Peserta	420,00 OK	300.000	126.000.000	
	- Toner Printer	20,00 BH	750.000	15.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			12.800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	12.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			43.200.000	
	- Honorarium Narasumber	48,00 OJ	900.000	43.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			3.364.374.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	240.240.000	
	- Transport	474,00 OK	3.000.000	1.422.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	1.422,00 OK	1.197.000	1.702.134.000	
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		379.639.000.000	
001	Gaji dan Tunjangan			337.524.455.000	
A	*Pembayaran gaji dan tunjangan*			*337.524.455.000*	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			12.316.359.000	
	- Kenaikan Gaji 8%	1,00 THN	3.356.732.000	3.356.732.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	8.311.007.000	8.311.007.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	324.310.000	324.310.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	324.310.000	324.310.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			75.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	63.000	63.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	6.000	6.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	6.000	6.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			462.309.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	397.447.000	397.447.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	32.431.000	32.431.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	32.431.000	32.431.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			98.258.000	
	- Belanja Tunj.Anak PNS	1,00 THN	84.394.000	84.394.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	6.932.000	6.932.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	6.932.000	6.932.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			84.560.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1,00 THN	72.480.000	72.480.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	6.040.000	6.040.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	6.040.000	6.040.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			160.810.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,00 THN	149.170.000	149.170.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	11.640.000	11.640.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			17.010.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1,00 THN	14.570.000	14.570.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	1.220.000	1.220.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	1.220.000	1.220.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			249.699.000	
	- Belanja Tunj Beras PNS	1,00 THN	249.699.000	249.699.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS			747.120.000	
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 THN	747.120.000	747.120.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			203.316.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	174.270.000	174.270.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	14.523.000	14.523.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	14.523.000	14.523.000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK			57.875.918.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1,00 THN	3.181.902.000	3.181.902.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK Satker GTK	1,00 THN	54.694.016.000	54.694.016.000	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			64.000	
	- Belanja Gaji pembulatan PPPK	1,00 THN	64.000	64.000	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK			225.949.000	
	- Tunjangan Suami Istri PPPK	1,00 THN	225.949.000	225.949.000	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK			70.920.000	
	- Tunjangan Anak PPPK	1,00 THN	70.920.000	70.920.000	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			224.926.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Tunjangan Fungsional PPPK	1,00 THN	224.926.000	224.926.000	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK			220.094.000	
	- Tunjangan Beras PPPK	1,00 THN	220.094.000	220.094.000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK			565.640.000	
	- Uang Makan PPPK	1,00 THN	565.640.000	565.640.000	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK			132.376.000	
	- Tunjangan Umum PPPK	1,00 THN	132.376.000	132.376.000	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)			210.067.525.000	
	- Tukin Satker GTK	1,00 THN	210.067.525.000	210.067.525.000	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK			53.801.527.000	
	- Tunjangan Kinerja PPPK Sekretariat	1,00 THN	4.156.105.000	4.156.105.000	
	- Tunjangan Kinerja PPPK Satker GTK	1,00 THN	49.645.422.000	49.645.422.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			42.114.545.000	
AA	*Pemeliharaan Perkantoran Ditjen GTK*			*1.903.000.000*	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			1.098.000.000	
	- Pengadaan Optimalisasi dan Revitalisasi Ruang Kerja Setditjen GTK	3,00 PKT	200.000.000	600.000.000	
	- Pengendalian Hama dan Tikus	12,00 BLN	16.500.000	198.000.000	
	- Pemeliharaan Sarana Kantor dan Lobby	12,00 BLN	25.000.000	300.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			805.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	35,00 Unit	3.000.000	105.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	35,00 Unit	20.000.000	700.000.000	
BA	*Operasional Sewa Peralatan Ditjen GTK*			*378.000.000*	
522141	Belanja Sewa			378.000.000	
	- Sewa Peralatan Kantor dan Dekorasi Lobby	12,00 BLN	12.500.000	150.000.000	
	- Sewa mesin fotocopy digital warna colour	60,00 BLN	3.000.000	180.000.000	
	- Sewa Kendaraan Pengangkut Berkas dan Arsip (Penataan Arsip)	24,00 KL	2.000.000	48.000.000	
CA	*Operasional Langganan Daya dan Jasa*			*15.123.903.000*	
522112	Belanja Langganan Telepon			12.000.000	
	- Langganan Telepon dan Fax	12,00 BLN	1.000.000	12.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			15.111.903.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Jasa Pemeliharaan Karpet dan Parquet	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Langganan Internet lantai 11 dan 16 Setditjen GTK	1,00 THN	4.252.360.000	4.252.360.000	
	- Maintenance Jaringan/Aplikasi GTK	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	
	- Peningkatan Akun Rapat Dalam Jaringan Ditjen GTK	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Zoom Meeting 2 Sekretaris Ditjen GTK	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Zoom Meeting 3 Staf (Dirjen dan Sesditjen GTK)	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	
	- Penguatan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Setditjen GTK	1,00 PKT	2.891.260.000	2.891.260.000	
	- Webinar Setditjen GTK	1,00 THN	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Setditjen GTK	1,00 PKT	3.527.783.288	3.527.783.000	
	- Pengadaan Omni Communication Assistant (OCA) Layanan Program Ditjen GTK - Kemendikbudristek	1,00 PKT	2.090.500.000	2.090.500.000	
	- License Data Centre Ditjen GTKPG	1,00 PKT	750.000.000	750.000.000	
	- Jamuan Pegawai acara kedinasan Ditjen GTK	4,00 PKT	100.000.000	400.000.000	
DA	*Operasional Perjalanan Ditjen GTK*			*3.949.405.000*	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			3.949.405.000	
	- Transport, Uang Harian dan Uang Penginapan Perjalanan Ditjen GTK	1,00 THN	1.500.000.000	1.500.000.000	
	- Transport Perjalanan Dinas Tetap Ditjen GTK	1,00 THN	2.449.405.000	2.449.405.000	
EA	*Operasional dan Pemeliharaan Kantor*			*13.616.781.000*	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			11.576.781.000	
	- ATK	12,00 KI	5.000.000	60.000.000	
	- Konsumsi Tamu/Delegasi	4.500,00 OH	57.000	256.500.000	
	- Snack Tamu/Delegasi	4.500,00 OH	24.000	108.000.000	
	- Snack Rapat	4.500,00 OK	24.000	108.000.000	
	- Makan Berat (Kudapan)	4.500,00 OK	57.000	256.500.000	
	- Konsumsi Mitra Setditjen GTK	2.400,00 KL	50.000	120.000.000	
	- Paket Konsumsi Kegiatan/Acara Ditjen GTK	6,00 PKT	50.000.000	300.000.000	
	- Honorarium Pramukantor, Pengemudi dan Resepsionis	630,00 OB	4.390.000	2.765.700.000	
	- Pengadaan Perlengkapan Hari Hari Besar Nasional 2026	3,00 PKT	200.000.000	600.000.000	
	- Pengadaan Perlengkapan Hardiknas Tahun 2025	5,00 PKT	200.000.000	1.000.000.000	
	- Pengadaan MAP/Barang Cetakan	2,00 PKT	50.000.000	100.000.000	
	- Pengembangan Website dan Media Sosial	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Maintenance Website dan Media Sosial	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	
	- Bensin dan Toll	120,00 UNIT	5.000.000	600.000.000	
	- Pajak Kendaraan Bermotor	83,00 UNIT	4.482.900	372.081.000	
	- Pembelian sovenir HGN	12,00 BLN	15.000.000	180.000.000	
	- Pengadaan Souvernir Ditjen GTK	3,00 PKT	100.000.000	300.000.000	
	- Pengadaan Kalender 2026	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Buku Agenda dan Buku Kerja 2024	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	
	- Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Media Publikasi dan Infromasi Ditjen GTK	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Media Branding Ditjen GTK	3,00 PKT	150.000.000	450.000.000	
	- Pengadaan air minum kantor	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Keperluan rumah tangga kantor	12,00 BLN	100.000.000	1.200.000.000	
	- Langganan keperluan media	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Keperluan obat-obatan	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Perlengkapan chemical	12,00 BLN	30.000.000	360.000.000	
	- Pengadaan kardus arsip Setditjen GTK	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	
	- Penggandaan dokumen, pelaporan dan ketatausahaan	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Pengadaan Perlengkapan Pimpinan dan Staf	2,00 PKT	200.000.000	400.000.000	
	- Pengadaan Back Drop Spanduk dan Standing Banner Hari-hari Besar Keagamaan	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Pegawai Setditjen GTK	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Keperluan Kebutuhan Kerja Pimpinan Setditjen GTK	2,00 PKT	150.000.000	300.000.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			60.000.000	
	- Pengiriman Surat Menyurat dan Barang	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1.380.000.000	
	- Operasional Perkantoran	12,00 BLN	100.000.000	1.200.000.000	
	- Pewangi Ruangan	12,00 BLN	15.000.000	180.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			600.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	24,00 KL	25.000.000	600.000.000	
FA	*Operasional Satuan Kerja*			*1.482.456.000*	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			1.482.456.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	> Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Setditjen GTK			0	
	- KPA	12,00 OB	4.751.874	57.022.000	
	- PPSPM	12,00 OB	2.430.728	29.169.000	
	- BP	12,00 OB	2.111.944	25.343.000	
	- Pembuat daftar gaji	12,00 OB	1.573.996	18.888.000	
	- Petugas KIPS	24,00 OB	300.000	7.200.000	
	- PPK Perencanaan dan Penganggaran	12,00 OB	3.307.384	39.689.000	
	- BPP Perencanaan dan Penganggaran	12,00 OB	976.276	11.715.000	
	- PPK Keuangan BMN	12,00 OB	4.114.306	49.372.000	
	- BPP Keuangan BMN	12,00 OB	1.573.996	18.888.000	
	- PPK HTK	12,00 OB	2.908.904	34.907.000	
	- BPP HTK	12,00 OB	806.922	9.683.000	
	- PPK Umum Kerja sama	12,00 OB	2.510.424	30.125.000	
	- BPP Umum Kerja sama	12,00 OB	637.568	7.651.000	
	- PPK Subbag TU	12,00 OB	3.307.384	39.689.000	
	- BPP Subbag TU	12,00 OB	976.276	11.715.000	
	- Pengarah Operasional Satuan Kerja	180,00 OB	500.000	90.000.000	
	- Penanggung jawab Operasional Satuan Kerja	180,00 OB	500.000	90.000.000	
	- Koordinator Operasional Satuan Kerja	180,00 OB	350.000	63.000.000	
	- Ketua/Koordinator Operasional Satuan Kerja	240,00 OB	400.000	96.000.000	
	- Wakil Koordinator Operasional Satuan Kerja	120,00 OB	300.000	36.000.000	
	- Ketua Operasional Satuan Kerja	120,00 OB	500.000	60.000.000	
	- Wakil Ketua Operasional Satuan Kerja	108,00 OB	450.000	48.600.000	
	- Sekretaris Operasional Satuan Kerja	84,00 OB	400.000	33.600.000	
	- Anggota Operasional Satuan Kerja	1.080,00 OB	300.000	324.000.000	
	- Verifikator dan operator Operasional Satuan Kerja	300,00 OB	300.000	90.000.000	
	- Validator Operasional Satuan Kerja	60,00 OB	350.000	21.000.000	
	- Tim Sekretariat Kerja	48,00 OB	300.000	14.400.000	
	- Tim Pejabat Pengadaan	108,00 OB	650.000	70.200.000	
	- Tim Kerja Penyedia Pengadaan	84,00 OB	650.000	54.600.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
GA	*Operasional Kegiatan Tata Kelola Penunjang Tusi TU*			*300.000.000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			300.000.000	
	- ATK, Perlengkapan, Pelaporan dan Pengelolaan RBI	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Dukungan Pelaksanaan Kegiatan	12,00 BLN	20.000.000	240.000.000	
HA	*Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai Ditjen GTKPG 2026*			*1.488.000.000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			48.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	6,00 KEG	5.000.000	30.000.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	1.500.000	18.000.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			1.440.000.000	
	- Transport, Uang Harian/Saku dan Penginapan	480,00 OK	3.000.000	1.440.000.000	
IA	*Kunker dan Rapat Pimpinan Kemendikdasmen 2026*			*1.986.000.000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			138.000.000	
	- ATK Kegiatan	12,00 KEG	2.000.000	24.000.000	
	- Pengadaan Tinta Printer	36,00 BH	1.500.000	54.000.000	
	- Pencetakan Buku Saku Kunker	12,00 KL	5.000.000	60.000.000	
522141	Belanja Sewa			168.000.000	
	- Sewa Kendaraan Jajaran Pimpinan	144,00 UNIT	1.000.000	144.000.000	
	- Sewa Ruang Sidang Kegiatan Kunker pimpinan di daerah	12,00 KEG	2.000.000	24.000.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			1.680.000.000	
	- Transport, Uang Harian/Saku dan Penginapan	480,00 OK	3.500.000	1.680.000.000	
JA	*Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Ditjen GTKPG 2026*			*1.887.000.000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			87.000.000	
	- ATK Kegiatan	6,00 KEG	5.000.000	30.000.000	
	- Pengadaan Tinta Printer	18,00 BH	1.500.000	27.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Laporan	6,00 KEG	5.000.000	30.000.000	
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			1.800.000.000	
	- Transport, Uang Harian/Saku dan Penginapan	600,00 OK	3.000.000	1.800.000.000	
7619.EBB	***Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA***	***2 Unit, m2, Paket***		***2.492.134.000***	
7619.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit, m2, Paket		1.214.134.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor			750.000.000	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*750.000.000*	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			750.000.000	
	- Mobil Operasional Listrik	1,00 PKT	650.000.000	650.000.000	
	- Motor Operasional Listrik	2,00 PKT	50.000.000	100.000.000	
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			464.134.000	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*464.134.000*	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			464.134.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 PKT	464.134.000	464.134.000	
7619.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit, m2, Paket		1.278.000.000	
054	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan			1.278.000.000	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*1.278.000.000*	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			1.278.000.000	
	- Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Pusat	1,00 PKT	1.278.000.000	1.278.000.000	
7619.EBC	***Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA***	***879 Orang, Layanan, Rekomendasi***		***5.427.000.000***	
7619.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	879 Orang, Layanan, Rekomendasi		5.427.000.000	
051	Perencanaan, Penerimaan, Pengangkatan, Penempatan, Mutasi, Promosi, dan Pemberhentian Pegawai			3.158.280.000	
A	*Penyusunan formasi dan analisis jabatan*			*701.840.000*	
521211	Belanja Bahan			10.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	4,00 PKT	2.000.000	8.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			691.840.000	
	- Uang Harian Fullboard	480,00 OH	210.000	100.800.000	
	- Transport	160,00 OK	1.300.000	208.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	320,00 OH	1.197.000	383.040.000	
B	*Rekrutmen dan seleksi ASNPPPK*			*526.380.000*	
521211	Belanja Bahan			7.500.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	3,00 PKT	500.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	3,00 PKT	2.000.000	6.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			518.880.000	
	- Uang Harian Fullboard	360,00 OH	210.000	75.600.000	
	- Transport	120,00 OK	1.300.000	156.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	240,00 OH	1.197.000	287.280.000	
C	*Mutasi dan promosi berbasis kinerja*			*877.300.000*	
521211	Belanja Bahan			12.500.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	5,00 PKT	500.000	2.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	5,00 PKT	2.000.000	10.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			864.800.000	
	- Uang Harian Fullboard	600,00 OH	210.000	126.000.000	
	- Transport	200,00 OK	1.300.000	260.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	400,00 OH	1.197.000	478.800.000	
D	*Pelaporan pemberhentian ASN*			*1.052.760.000*	
521211	Belanja Bahan			15.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	6,00 PKT	500.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	6,00 PKT	2.000.000	12.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.037.760.000	
	- Uang Harian Fullboard	720,00 OH	210.000	151.200.000	
	- Transport	240,00 OK	1.300.000	312.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	480,00 OH	1.197.000	574.560.000	
052	Administrasi Kepegawaian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pegawai			1.122.360.000	
A	*Updating dan integrasi data kepegawaian (SAPK)*			*748.240.000*	
521211	Belanja Bahan			10.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	4,00 PKT	2.000.000	8.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honor Narasumber	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			723.840.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Harian Fullboard	480,00 OH	210.000	100.800.000	
	- Transport	160,00 OK	1.500.000	240.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	320,00 OH	1.197.000	383.040.000	
C	*Penyusunan evaluasi capaian kinerja unit*			*374.120.000*	
521211	Belanja Bahan			5.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	2,00 PKT	500.000	1.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 PKT	2.000.000	4.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			7.200.000	
	- Honor Narasumber	8,00 OJ	900.000	7.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			361.920.000	
	- Uang Harian Fullboard	240,00 OH	210.000	50.400.000	
	- Transport	80,00 OK	1.500.000	120.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	160,00 OH	1.197.000	191.520.000	
054	Pengembangan Pegawai			1.146.360.000	
A	*Pengadaan ATK Operasional Subkoor SDM*			*748.240.000*	
521211	Belanja Bahan			10.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	4,00 PKT	2.000.000	8.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honor Narasumber	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			723.840.000	
	- Uang Harian Fullboard	480,00 OH	210.000	100.800.000	
	- Transport	160,00 OK	1.500.000	240.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	320,00 OH	1.197.000	383.040.000	
C	*Bimbingan karier dan coaching ASN*			*374.120.000*	
521211	Belanja Bahan			5.000.000	
	- Penggandaan Materi dan Hasil Kegiatan dan Laporan	2,00 PKT	500.000	1.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	2,00 PKT	2.000.000	4.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			7.200.000	
	- Honor Narasumber	8,00 OJ	900.000	7.200.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			361.920.000	
	- Uang Harian Fullboard	240,00 OH	210.000	50.400.000	
	- Transport	80,00 OK	1.500.000	120.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	160,00 OH	1.197.000	191.520.000	
E	*Pengadaan ATK Operasional Subkoor SDM*			*24.000.000*	
521211	Belanja Bahan			24.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	12,00 PKT	2.000.000	24.000.000	
7619.EBD	***Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA***	***99 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi***		***54.285.822.000***	
7619.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	19 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		15.486.245.000	
051	Penyusunan Program dan Anggaran			7.741.390.000	
A	*Penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) TA 2026*			*295.070.000*	
521211	Belanja Bahan			21.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	40,00 OK	300.000	12.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			83.700.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	93,00 OJ	900.000	83.700.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			188.320.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	4.680.000	
	- Transport	40,00 OK	1.000.000	40.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	120,00 OK	1.197.000	143.640.000	
B	*Tinjauan Ulang Angka Dasar dan Prakiraan Maju TA 2026*			*1.156.616.000*	
521211	Belanja Bahan			42.900.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	2,00 KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	78,00 OK	300.000	23.400.000	
	- Toner Printer	10,00 BH	750.000	7.500.000	
	- Penggandaan Bahan	2,00 KEG	4.000.000	8.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	3.600.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.109.316.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	81.120.000	
	- Transport	156,00 OK	3.000.000	468.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	468,00 OK	1.197.000	560.196.000	
C	*Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL TA 2026*			*942.759.000*	
521211	Belanja Bahan			62.334.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.084.000	2.084.000	
	- Perlengkapan Peserta	175,00 OK	300.000	52.500.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.600.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	4.200.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			854.225.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	85.800.000	
	- Transport	175,00 OK	800.000	140.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	525,00 OK	1.197.000	628.425.000	
D	*Telaah dan Review Usulan Tambahan Anggaran TA 2026*			*1.327.675.000*	
521211	Belanja Bahan			62.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	175,00 OK	300.000	52.500.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.600.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	4.200.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.239.225.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	85.800.000	
	- Transport	175,00 OK	3.000.000	525.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	525,00 OK	1.197.000	628.425.000	
E	*Sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional TA 2026*			*696.800.000*	
521211	Belanja Bahan			33.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			638.950.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	45.760.000	
	- Transport	90,00 OK	3.000.000	270.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	270,00 OK	1.197.000	323.190.000	
F	*Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran*			*696.800.000*	
521211	Belanja Bahan			33.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			638.950.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	45.760.000	
	- Transport	90,00 OK	3.000.000	270.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	270,00 OK	1.197.000	323.190.000	
G	*Rapat dan konsultasi perencanaan anggaran lintas lembaga TA 2026*			*622.500.000*	
522151	Belanja Jasa Profesi			540.000.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	540.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			82.500.000	
	- Transport	33,00 OK	2.500.000	82.500.000	
H	*Penginputan dalam Aplikasi Krisna dan SAKTI TA 2026*			*622.500.000*	
522151	Belanja Jasa Profesi			540.000.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	540.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			82.500.000	
	- Transport	33,00 OK	2.500.000	82.500.000	
I	*Penyusunan DIPA dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2026*			*966.670.000*	
521211	Belanja Bahan			42.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	110,00 OK	300.000	33.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.400.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	3.000.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			898.920.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	62.920.000	
	- Transport	125,00 OK	3.097.000	387.125.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	375,00 OK	1.197.000	448.875.000	
J	*Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2026*			*414.000.000*	
521211	Belanja Bahan			57.000.000	
	- Perlengkapan Responden	170,00 OK	300.000	51.000.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Laporan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			357.000.000	
	- Transport Petugas	68,00 OK	3.250.000	221.000.000	
	- Uang Harian Petugas	204,00 OH	400.000	81.600.000	
	- Penginapan Petugas	68,00 OK	800.000	54.400.000	
052	Sinkronisasi dan Koordinasi Pengembangan Program dan Anggaran			7.744.855.000	
A	*Monitoring Pelaksanaan Program Ditjen GTK TA 2026*			*1.117.646.000*	
521211	Belanja Bahan			48.809.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.059.000	2.059.000	
	- Perlengkapan Peserta	130,00 OK	300.000	39.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.000.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	3.600.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.043.237.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	74.360.000	
	- Transport	147,00 OK	3.000.000	441.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Paket Penginapan Fullboard	441,00 OK	1.197.000	527.877.000	
B	*Rapat Koordinasi Internal Penyelarasan Program GTK dengan Pemerintah Daerah TA 2026*			*1.763.860.000*	
521211	Belanja Bahan			81.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	240,00 OK	300.000	72.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			7.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	6.900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.653.210.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	137.280.000	
	- Transport	230,00 OK	3.000.000	690.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	690,00 OK	1.197.000	825.930.000	
C	*Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Penganggaran Strategis dalam Penguatan Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan*			*696.800.000*	
521211	Belanja Bahan			33.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			638.950.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	45.760.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Transport	90,00 OK	3.000.000	270.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	270,00 OK	1.197.000	323.190.000	
D	*Harmonisasi Kebijakan, Program, dan Anggaran Lintas Sektor dalam Mendukung Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan*			*601.882.000*	
521211	Belanja Bahan			33.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			135.000.000	
	- Honorarium Narasumber FGD	150,00 OJ	900.000	135.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			430.632.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	19.760.000	
	- Transport	88,00 OK	1.078.000	94.864.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	264,00 OK	1.197.000	316.008.000	
E	*Akselerasi Anggaran dan Program untuk Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan*			*696.800.000*	
521211	Belanja Bahan			33.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	80,00 OK	300.000	24.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			638.950.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang harian Fullboard		130.000	45.760.000	
	- Transport	90,00 OK	3.000.000	270.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	270,00 OK	1.197.000	323.190.000	
F	*Penghitungan Kebutuhan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu dengan mekanismen APBN*			*1.540.192.000*	
521211	Belanja Bahan			63.750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	180,00 OK	300.000	54.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			5.500.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	5.100.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.449.342.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	102.960.000	
	- 202	230,00 OK	2.700.000	621.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	606,00 OK	1.197.000	725.382.000	
G	*Penyelarasan Rencana Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2027*			*1.327.675.000*	
521211	Belanja Bahan			62.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	175,00 OK	300.000	52.500.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4.600.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	4.200.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			1.239.225.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang harian Fullboard		130.000	85.800.000	
	- Transport	175,00 OK	3.000.000	525.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	525,00 OK	1.197.000	628.425.000	
7619.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		8.278.001.000	
051	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja			1.439.991.000	
A	*Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026*			*550.740.000*	
521211	Belanja Bahan			30.215.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.065.000	2.065.000	
	- Perlengkapan Peserta	68,00 OK	300.000	20.400.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.200.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	1.800.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			518.325.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	39.000.000	
	- Transport	75,00 OK	2.800.000	210.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	225,00 OK	1.197.000	269.325.000	
B	*Pencetakan Laporan Kinerja Setditjen GTKPG*			*550.698.000*	
521211	Belanja Bahan			30.173.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.023.000	2.023.000	
	- Perlengkapan Peserta	68,00 OK	300.000	20.400.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.200.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	1.800.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			518.325.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	39.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Transport	75,00 OK	2.800.000	210.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	225,00 OK	1.197.000	269.325.000	
C	*Analisis Capaian Kinerja Program*			*338.553.000*	
521211	Belanja Bahan			22.073.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.023.000	2.023.000	
	- Perlengkapan Peserta	41,00 OK	300.000	12.300.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			315.180.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	23.400.000	
	- Transport	45,00 OK	2.893.000	130.185.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	135,00 OK	1.197.000	161.595.000	
052	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi			6.098.790.000	
A	*Pelaksanaan Monitoring Lapangan*			*771.034.000*	
521211	Belanja Bahan			57.034.000	
	- Perlengkapan Responden	170,00 OK	300.000	51.000.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.034.000	2.034.000	
	- Penggandaan Laporan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			714.000.000	
	- Uang Harian Petugas	408,00 OH	400.000	163.200.000	
	- Transport Petugas	102,00 OK	3.000.000	306.000.000	
	- Penginapan Petugas	306,00 OK	800.000	244.800.000	
B	*Konsolidasi Data dan Analisis Evaluatif*			*327.756.000*	
521211	Belanja Bahan			20.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	35,00 OK	300.000	10.500.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			67.500.000	
	- Honorarium Narasumber FGD		900.000	67.500.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			238.706.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	7.280.000	
	- Transport	39,00 OK	2.343.000	91.377.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	117,00 OK	1.197.000	140.049.000	
Z	*Bantuan Asosiasi Guru*			*5.000.000.000*	
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			5.000.000.000	
	- Banpem - Bantuan Evaluasi Program GTK		5.000.000.000	5.000.000.000	
053	Penguatan Akuntabilitas Kinerja			739.220.000	
A	*Penyusunan Laporan Hasil Supervisi Pengelolaan Kinerja Guru*			*290.844.000*	
521211	Belanja Bahan			20.015.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.065.000	2.065.000	
	- Perlengkapan Peserta	34,00 OK	300.000	10.200.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.300.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	900.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			269.529.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	20.280.000	
	- Transport	39,00 OK	2.800.000	109.200.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	117,00 OK	1.197.000	140.049.000	
B	*Penguatan Tata Kelola Kinerja dan Akuntabilitas Program dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen GTK*			*448.376.000*	
521211	Belanja Bahan			27.838.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.088.000	2.088.000	
	- Perlengkapan Peserta	60,00 OK	300.000	18.000.000	
	- Toner Printer	5,00 BH	750.000	3.750.000	
	- Penggandaan Bahan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.900.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	1.500.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			418.638.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	34.320.000	
	- Transport	66,00 OK	2.232.000	147.312.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	198,00 OK	1.197.000	237.006.000	
7619.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	34 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		28.030.271.000	
051	Pengelolaan Perbendaharaan			20.862.028.000	
A	*Pengelolaan Keuangan Ditjen GTK TA 2026*			*851.160.000*	
521211	Belanja Bahan			36.800.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	106,00 OK	300.000	31.800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			32.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	36,00 OJ	900.000	32.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			781.960.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	372,00 OH	130.000	48.360.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	107,00 OK	3.500.000	374.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	300,00 OH	1.197.000	359.100.000	
AA	*Pengelolaan Keuangan Ditjen GTK*			*68.000.000*	
521211	Belanja Bahan			68.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	33,00 BLN	2.000.000	66.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
B	*Kegiatan Diseminasi Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2026*			*883.346.000*	
521211	Belanja Bahan			38.000.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	110,00 OK	300.000	33.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			823.746.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	420,00 OH	130.000	54.600.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	111,00 OK	3.500.000	388.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	318,00 OH	1.197.000	380.646.000	
C	*Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD melalui DAK Non Fisik Anggaran 2025 Tahap 1*			*907.079.000*	
521211	Belanja Bahan			38.900.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	113,00 OK	300.000	33.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			846.579.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	432,00 OH	130.000	56.160.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	114,00 OK	3.500.000	399.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	327,00 OH	1.197.000	391.419.000	
E	*Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026*			*225.354.000*	
521211	Belanja Bahan			18.500.000	
	- Toner Printer	2,00 UNT	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	50,00 OK	300.000	15.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			192.454.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	172,00 OH	130.000	22.360.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	48,00 OK	1.000.000	48.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	102,00 OH	1.197.000	122.094.000	
F	*Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Updating Aplikasi MAO Tukin sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025*			*214.451.000*	
521211	Belanja Bahan			17.000.000	
	- Toner Printer	2,00 UNT	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	45,00 OK	300.000	13.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			175.851.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	160,00 OH	130.000	20.800.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	46,00 OK	170.000	7.820.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	123,00 OH	1.197.000	147.231.000	
G	*Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada Sistem Sakti Tahun 2026*			*899.168.000*	
521211	Belanja Bahan			38.600.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	112,00 OK	300.000	33.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			838.968.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	428,00 OH	130.000	55.640.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	113,00 OK	3.500.000	395.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	324,00 OH	1.197.000	387.828.000	
H	*Koordinasi Penilaian Maturitas Spip Eselon I Ditjen GTK*			*706.751.000*	
521211	Belanja Bahan			55.866.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	22.416.000	22.416.000	
	- Perlengkapan Peserta	104,00 OK	300.000	31.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			636.485.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	368,00 OH	130.000	47.840.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	99,00 OK	2.500.000	247.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	285,00 OH	1.197.000	341.145.000	
I	*Bimtek Bendahara Pengeluaran TA 2026*			*686.335.000*	
521211	Belanja Bahan			35.450.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	104,00 OK	300.000	31.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			636.485.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	368,00 OH	130.000	47.840.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	99,00 OK	2.500.000	247.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	285,00 OH	1.197.000	341.145.000	
K	*Bimtek Bendahara Pengeluaran TA 2026*			*15.420.384.000*	
521211	Belanja Bahan			728.400.000	
	- Toner Printer	72,00 BH	750.000	54.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	6,00 KEG	2.000.000	12.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	2.208,00 OK	300.000	662.400.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			99.300.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		400.000	4.800.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD		300.000	91.800.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat		450.000	2.700.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			540.000.000	
	- Bandwidth on demand	6,00 PKT	90.000.000	540.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522151	Belanja Jasa Profesi			680.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	36,00 OJ	900.000	32.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	720,00 OJ	900.000	648.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			13.372.284.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	7.680,00 OH	130.000	998.400.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	2.172,00 OK	4.500.000	9.774.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	2.172,00 OH	1.197.000	2.599.884.000	
052	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan			7.168.243.000	
A	*Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Audited TA 2025*			*235.390.000*	
521211	Belanja Bahan			16.550.000	
	- Toner Printer	1,00 UNT	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	46,00 OK	300.000	13.800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			197.240.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	120,00 OH	130.000	15.600.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	38,00 OK	1.000.000	38.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	120,00 OH	1.197.000	143.640.000	
B	*Penyusunan Program Kerja dan SOP Tahun Anggaran 2026*			*210.170.000*	
521211	Belanja Bahan			17.000.000	
	- Toner Printer	2,00 UNT	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	45,00 OK	300.000	13.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			171.570.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	156,00 OH	130.000	20.280.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	45,00 OK	170.000	7.650.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	120,00 OH	1.197.000	143.640.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
C	*Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru*			*3.663.804.000*	
521211	Belanja Bahan			142.815.000	
	- Toner Printer	12,00 BH	750.000	9.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	3,00 KEG	2.000.000	6.000.000	
	- Laporan dan Dokumentasi	1,00 KEG	7.215.000	7.215.000	
	- Perlengkapan Peserta	402,00 OK	300.000	120.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			43.200.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	48,00 OJ	900.000	43.200.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			3.477.789.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	1.512,00 OH	130.000	196.560.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	405,00 OK	3.500.000	1.417.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	1.557,00 OH	1.197.000	1.863.729.000	
D	*Kompilasi Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru*			*532.962.000*	
521211	Belanja Bahan			19.050.000	
	- Toner Printer	1,00 UNT	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	3,00 KEG	2.000.000	6.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	41,00 OK	300.000	12.300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			28.800.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	32,00 OJ	900.000	28.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			485.112.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	360,00 OH	130.000	46.800.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	84,00 OK	1.000.000	84.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	296,00 OH	1.197.000	354.312.000	
E	*Penyusunan Laporan Realisasi dan Penggunaan Dana PNBP Tahun Anggaran 2025*			*196.741.000*	
521211	Belanja Bahan			36.919.000	
	- Toner Printer	1,00 UNT	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	23.269.000	23.269.000	
	- Perlengkapan Peserta	43,00 OK	300.000	12.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			145.422.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	152,00 OH	130.000	19.760.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	43,00 OK	250.000	10.750.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	96,00 OH	1.197.000	114.912.000	
G	*Penyusunan Laporan Keuangan Audited TA 2025*			*785.335.000*	
521211	Belanja Bahan			35.450.000	
	- Toner Printer	3,00 BH	750.000	2.250.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	104,00 OK	300.000	31.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			735.485.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	368,00 OH	130.000	47.840.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	99,00 OK	3.500.000	346.500.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	285,00 OH	1.197.000	341.145.000	
H	*Kompilasi Laporan Keuangan Audited TA 2025*			*169.402.000*	
521211	Belanja Bahan			14.450.000	
	- Toner Printer	1,00 UNT	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	39,00 OK	300.000	11.700.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			140.552.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	128,00 OH	130.000	16.640.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	36,00 OK	250.000	9.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	96,00 OH	1.197.000	114.912.000	
I	*Kompilasi Laporan Keuangan Audited TA 2025*			*877.437.000*	
521211	Belanja Bahan			39.200.000	
	- Toner Printer	4,00 BH	750.000	3.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	114,00 OK	300.000	34.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			823.837.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	420,00 OH	130.000	54.600.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	110,00 OK	3.500.000	385.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	321,00 OH	1.197.000	384.237.000	
J	*Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Ditjen GTK TA 2025*			*247.362.000*	
521211	Belanja Bahan			17.900.000	
	- Toner Printer	2,00 UNT	750.000	1.500.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	48,00 OK	300.000	14.400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			10.800.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			218.662.000	
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	168,00 OH	130.000	21.840.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	46,00 OK	1.000.000	46.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	126,00 OH	1.197.000	150.822.000	
K	*Koordinasi Pengusulan Jenis dan Tarif PNBP Fungsional bagi Satker UPT*			*15.600.000*	
521211	Belanja Bahan			15.600.000	
	- Perlengkapan Peserta	52,00 OK	300.000	15.600.000	
O	*Kompilasi Laporan Keuangan Semester I Ditjen GTK TA 2026*			*234.040.000*	
521211	Belanja Bahan			14.450.000	
	- Toner Printer	1,00 UNT	750.000	750.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Peserta	39,00 OK	300.000	11.700.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			14.400.000	
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah)	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			205.190.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Harian Peserta dan Panitia	128,00 OH	130.000	16.640.000	
	- Transport Peserta, Narasumber dan Panitia	36,00 OK	250.000	9.000.000	
	- Paket Penginapan Peserta dan Panitia Fullboard	150,00 OH	1.197.000	179.550.000	
7619.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1.655.845.000	
051	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi			1.655.845.000	
B	*Penyusunan Rencana Penilaian Kinerja Tahun 2026*			*720.000.000*	
521211	Belanja Bahan			57.000.000	
	- Perlengkapan Responden	170,00 OK	300.000	51.000.000	
	- Penggandaan Instrumen	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penggandaan Laporan	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			663.000.000	
	- Transport Petugas	102,00 OK	4.500.000	459.000.000	
	- Uang Harian Petugas	306,00 OH	400.000	122.400.000	
	- Penginapan Petugas	102,00 OK	800.000	81.600.000	
D	*Penguatan sistem reward dan consequence berbasis data kinerja Tahun 2026*			*935.845.000*	
521211	Belanja Bahan			37.440.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.340.000	2.340.000	
	- Perlengkapan Peserta	102,00 OK	300.000	30.600.000	
	- Toner Printer	6,00 BH	750.000	4.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.100.000	
	- Honorarium Anggota Panitia Diklat s.d. 5 hari		300.000	2.700.000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua Panitia Diklat s.d. 5 hari		400.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			873.705.000	
	- Uang harian Fullboard		130.000	58.240.000	
	- Transport	115,00 OK	3.500.000	402.500.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	345,00 OK	1.197.000	412.965.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
7619.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		835.460.000	
051	Pengelolaan Arsip dan Persuratan			835.460.000	
A	*Inventarisasi Dokumen Arsip Aktif dan Inaktif Tahun 2026*			*835.460.000*	
521211	Belanja Bahan			20.760.000	
	- Perlengkapan Peserta	100,00 OK	187.000	18.700.000	
	- Alat Tulis Kantor	1,00 KEG	2.060.000	2.060.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			21.600.000	
	- Honorarium Narasumber	24,00 OJ	900.000	21.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			793.100.000	
	- Transport	100,00 OK	4.000.000	400.000.000	
	- TRANSPORT DAN UANG SAKU FULLBOARD MEETING	200,00 OH	170.000	34.000.000	
	- Paket Penginapan Fullboard	300,00 OK	1.197.000	359.100.000	

Dokumen ini dicetak secara otomatis dari sistem pada tanggal: 22-09-2026 20:27:07