

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 UPT Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 01 UPTD Kecamatan Ayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.666.773.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.150.981.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	15.150.981.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.150.981.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.867.781.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.022.640.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	860.925.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	856.843.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.145.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	405.600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	375.284.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	378.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	186.516.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	62.100.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	283.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	283.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	515.792.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66.072.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.584.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.584.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.584.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.604.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.245.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.245.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.245.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	807.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	900.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.400.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora unit Kec Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec.Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.423.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.423.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.423.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.423.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.013.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.013.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec.Ayah
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.013.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.013.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.632.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kec.Ayah
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	480.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	480.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	151.632.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.632.000,00	Lokasi Kegiatan : 29 SD Dalam Wilayah UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	129.852.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	129.852.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	101.088.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	101.088.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.088.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 29SD Dalam Wilayah UPT Dikpora Unit Kec.Ayah</i>
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.796.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.761.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.591.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.170.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.691.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.905.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.786.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.430.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.430.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.210.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.210.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.500.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	194.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.666.773.000,00)	