

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 UPT Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 03 UPTD Kecamatan Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	18.467.405.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.729.870.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	17.729.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.729.870.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.392.070.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.345.777.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.194.804.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	13.390.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.066.117.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	89.115.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	683.268.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	308.952.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.559.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	559.416.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	58.836.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	58.836.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	337.800.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	337.800.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	737.535.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66.795.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.940.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.940.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.940.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.464.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.014.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	846.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.070.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	230.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	850.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.665.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.665.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	362.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	362.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.018.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.018.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.084.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	210.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.384.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.906.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.906.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	183.898.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	183.898.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.580.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	21.580.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	140.256.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	140.256.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.256.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.933.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.958.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.975.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.760.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	9.760.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.550.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.415.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.264.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.151.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.255.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.530.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.325.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.343.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.343.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	317.400.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10	<i>Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik</i>	317.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.400.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Dikpora Kecamatan Puring
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	346.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	316.700.000,00	
1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	316.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.467.405.000,00)	