




**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(DPA-SKPD)**

**1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>DPA - SKPD</b>	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.2</b>	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA - SKPD 2.2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-SKPD</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020</b>		
Urusan Pemerintahan : 1.01.01. - PENDIDIKAN			
Organisasi : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>505.401.981.157,20</b>	
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>321.855.896.752,20</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>321.855.896.752,20</b>	
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>268.509.030.137,55</b>	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	145.669.408.318,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	11.944.371.166,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	271.717.250,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.571.438.200,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.109.470.250,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.230.577.952,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.436.096.200,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.754.354,00	
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	8.192.232.503,55	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	299.664.312,00	
5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	80.983.384.000,00	
5.1.1.01.23.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	838.425.000,00	
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	960.490.632,00	
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>53.346.866.614,65</b>	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	34.291.707.334,65	
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	5.106.359.280,00	
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	13.948.800.000,00	
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>183.546.084.405,00</b>	
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>42.316.440.000,00</b>	
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>42.313.440.000,00</b>	
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.440.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	42.258.600.000,00	
5.2.1.02.12.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	14.400.000,00	
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>77.722.960.805,00</b>	
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>46.906.250.039,00</b>	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.310.965,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	22.058.318,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	41.790.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	125.580.756,00	
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	456.000.000,00	
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	810.000,00	
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	248.900.000,00	
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	474.700.000,00	
5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS	44.815.650.000,00	
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	19.200.000,00	
5.2.2.01.24.	Belanja Souvenir	1.250.000,00	
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>249.655.000,00</b>	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.590.000,00	
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	178.590.000,00	
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Permainan Anak	27.648.000,00	
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	29.772.000,00	
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Penelitian	5.400.000,00	
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	4.655.000,00	
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.752.692.916,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	232.500.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	67.680.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	581.040.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	68.220.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	866.000.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	8.353.702.916,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	537.250.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	165.250.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	150.450.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.275.100.000,00
5.2.2.03.29.	Uang Saku	2.053.900.000,00
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	335.400.000,00
5.2.2.03.31.	Uang Harian	61.200.000,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>59.475.000,00</b>
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	59.475.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>347.650.000,00</b>
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.270.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	212.880.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	32.500.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.417.782.850,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.759.610.100,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.229.250,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	207.693.500,00
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	10.250.000,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>248.800.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	248.800.000,00
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>361.500.000,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	361.500.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>710.525.000,00</b>
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	47.025.000,00
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	9.000.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	108.950.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	12.250.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	31.500.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	29.800.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	120.000.000,00
5.2.2.10.11.	Sewa Alat-Alat Band	4.500.000,00
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	12.000.000,00
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	2.000.000,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	40.300.000,00
5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Kipas Angin	2.000.000,00
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Pentas	10.000.000,00
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	138.900.000,00
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	140.800.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.300.730.000,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	352.450.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	35.450.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	98.550.000,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	9.000.000,00
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	1.079.225.000,00
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	13.100.000,00
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	12.850.000,00
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	700.105.000,00
<b>5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.137.050.000,00</b>
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	28.350.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.105.200.000,00
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	3.500.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.174.100.000,00</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.170.900.000,00
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>160.000.000,00</b>
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	160.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>387.050.000,00</b>
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.200.000,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	74.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	86.600.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	97.000.000,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	10.000.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	35.250.000,00
<b>5.2.2.22.</b>	<b>Belanja Barang Dana Bos</b>	<b>2.700.000.000,00</b>
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana Bos	2.700.000.000,00
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>80.000.000,00</b>
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	80.000.000,00
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>729.700.000,00</b>
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	313.250.000,00
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	416.450.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>63.506.683.600,00</b>
<b>5.2.3.16.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	<b>45.000.000,00</b>
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	45.000.000,00
<b>5.2.3.17.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>600.000.000,00</b>
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>38.865.000,00</b>
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan White board	38.865.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>526.550.000,00</b>
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	513.950.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.600.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>1.719.082.600,00</b>
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	1.125.000.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server	65.582.600,00
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	170.000.000,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	136.500.000,00
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	190.000.000,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	32.000.000,00
<b>5.2.3.30.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat</b>	<b>160.500.000,00</b>
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	52.500.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	24.000.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	75.000.000,00
<b>5.2.3.36.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</b>	<b>609.000.000,00</b>
5.2.3.36.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	161.000.000,00
5.2.3.36.55.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	110.000.000,00
5.2.3.36.64.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	338.000.000,00
<b>5.2.3.37.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</b>	<b>79.050.000,00</b>
5.2.3.37.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Edukatif	79.050.000,00
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>44.369.886.000,00</b>
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	751.506.500,00
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	43.618.379.500,00
<b>5.2.3.90.</b>	<b>Belanja Modal Dana BOS</b>	<b>15.358.750.000,00</b>
5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS	15.358.750.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>505.401.981.157,20 (505.401.981.157,20)</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

**Rencana Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	108.977.832.830,20	90.194.784.012,00	85.468.590.291,00	37.214.689.619,00	321.855.896.752,20
2.2	Belanja Langsung	73.278.766.022,00	46.392.778.662,00	35.060.401.278,00	28.814.138.443,00	183.546.084.405,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denpasar, 04 Februari 2020  
Menyetujui,  
SEKRETARIS DAERAH

**DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA, MSi**  
NIP. 19601023 198101 1 003