

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018		DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
ORGANISASI : 1.02.11.01. - Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN - LRA	558.240.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	558.240.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	558.240.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum - LRA	75.000.000,00
4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	75.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	483.240.000,00
4.1.2.02.002.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan - LRA	483.240.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	558.240.000,00
5.	BELANJA	26.590.242.700,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.512.469.897,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.512.469.897,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.593.557.897,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.957.435.496,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	204.997.807,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	172.499.700,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	66.074.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	109.548.286,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.752.841,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	65.716,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	56.038.128,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.275.337,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	16.870.086,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	891.000.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	891.000.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.912.000,00
5.1.1.06.006.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	3.750.000,00
5.1.1.06.016.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	24.162.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.077.772.803,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	986.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	233.300.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	214.700.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.250.000,00
5.2.1.01.003.	Honorarium Tim DED	2.500.000,00
5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	2.300.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	7.550.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	753.300.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	753.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.010.488,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	306.317.814,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	96.457.502,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.895.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	408.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.138.062,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	187.419.250,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.905.000,00
5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	45.000.000,00
5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	26.000.000,00
5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran	69.000.000,00
5.2.2.02.010.	Belanja Bahan Laboratorium	905.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	431.225.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	34.560.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	22.080.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	144.000.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.260.000,00
5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	14.000.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	161.505.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	6.700.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	35.120.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.650.000,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	24.300.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.550.000,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.019.724,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	67.947.124,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	50.072.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	336.850.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	187.750.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	149.100.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	158.700.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	158.700.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	153.650.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	151.650.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	169.232.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	108.924.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.725.000,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	27.330.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	5.010.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	17.242.500,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.685.000,00
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.685.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.446.661.250,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	457.310.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	167.450.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	443.150.000,00
5.2.2.15.004.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	378.751.250,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	41.400.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	166.000.000,00
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	76.000.000,00
5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	4.027.014.700,00
5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	4.027.014.700,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	400.100.000,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	210.500.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	189.600.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.600.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	10.600.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	14.101.162.315,00
5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	10.102.000,00
5.2.3.22.004.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	10.102.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.770.000,00
5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.520.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.250.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.450.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.450.000,00
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	27.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	46.750.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.750.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.000.000,00
5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00
5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.936.590.315,00
5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.836.560.392,00
5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.100.029.923,00
	JUMLAH BELANJA	26.590.242.700,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.032.002.700,00)

