

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 : 1.02.05.01. - Dinas Lingkungan Hidup		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	4.648.358.231,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.878.620.267,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.878.620.267,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.331.095.267,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	913.982.160,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	88.675.312,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	147.067.400,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	16.825.800,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	52.889.774,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.645.102,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	23.604,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	26.225.390,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.914.173,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	78.846.552,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	547.525.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	547.525.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.769.737.964,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	313.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	114.750.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	114.750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	198.250.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	146.250.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.206.485.908,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172.879.472,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	72.806.330,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.481.292,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.466.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.909.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.716.850,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	22.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00
5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	20.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.550.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	4.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.300.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	8.900.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	24.500.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	41.200.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	250.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.247.200,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.750.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.447.200,00
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.050.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.746.536,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.664.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	49.082.536,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.400.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	116.700.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	102.300.000,00
5.2.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	14.400.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	1.900.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.950.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	950.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.650.000,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.440.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	62.427.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.450.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	2.432.500,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	21.900.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.500.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	15.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.455.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	299.390.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	199.275.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	451.790.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.750.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.050.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.700.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	419.807.700,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	399.807.700,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	69.000.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	69.000.000,00

