

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 : 1.02.13.01. - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN - LRA	2.500.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	2.500.000.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.500.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000.000,00
4.1.2.02.010.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	2.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000.000,00
5.	BELANJA	10.925.202.820,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.927.727.823,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.927.727.823,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.006.327.823,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.503.756.808,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	150.194.122,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	160.565.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	44.604.800,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	80.704.848,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.426.283,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	49.756,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	43.563.535,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.327.260,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	13.135.411,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	796.400.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	796.400.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000.000,00
5.1.1.06.023.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	125.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.997.474.997,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	330.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	159.750.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	159.000.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	170.800.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	134.800.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.651.405.097,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.889.797,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	55.701.923,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.764.024,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.589.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.729.350,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	83.783.000,00
5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	300.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	27.022.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.600.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	7.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	586.250.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	7.200.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	39.600.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00
5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00
5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	50.000.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	309.050.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	64.650.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	13.000.000,00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	8.750.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	77.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.020.500,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	42.602.500,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.300.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	93.495.000,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.623.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.227.600,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	191.936.800,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.290.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.350.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.350.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	82.700.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	80.300.000,00
5.2.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.400.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	172.025.000,00
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	24.100.000,00
5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	22.625.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	78.925.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	46.375.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	633.651.500,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.000.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.572.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	36.571.500,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	29.825.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	242.022.500,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	276.660.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	2	3				
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	128.595.000,00				
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	128.595.000,00				
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	170.080.000,00				
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	5.400.000,00				
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	164.680.000,00				
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	898.208.200,00				
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	534.000.000,00				
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	112.400.000,00				
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	251.808.200,00				
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	121.310.000,00				
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.310.000,00				
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00				
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	10.800.000,00				
5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	10.800.000,00				
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.699.197.500,00				
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.580.997.500,00				
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	118.200.000,00				
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	490.500.000,00				
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	465.500.000,00				
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	25.000.000,00				
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.015.519.900,00				
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.015.519.900,00				
5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	65.540.000,00				
5.2.3.49.029.	Belanja Modal Bangunan Lainnya	1.949.979.900,00				
	JUMLAH BELANJA	10.925.202.820,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.425.202.820,00)				
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Pendapatan	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	2.500.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	762.870.425,00	762.870.425,00	762.870.425,00	639.116.548,00	2.927.727.823,00
2.2	Belanja langsung	1.664.063.000,00	2.038.636.809,00	2.528.958.800,00	1.765.816.388,00	7.997.474.997,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Painan, 3 Januari 2018 Menyetujui, Sekretaris Daerah <						