

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018		DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	518.843.081.391,86
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	468.609.553.926,86
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	468.609.553.926,86
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	293.883.415.926,86
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	229.332.734.244,86
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	20.799.343.756,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	350.247.625,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	20.575.711.325,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	682.991.400,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	11.457.579.787,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	765.375.315,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	5.761.252,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	7.239.282.958,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.039.009.146,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.635.379.118,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	174.726.138.000,00
5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru	148.479.538.000,00
5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan Guru	2.109.000.000,00
5.1.1.02.007.	Tambahan Tunjangan Khusus Guru	3.505.750.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	20.631.850.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	50.233.527.465,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.464.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	363.500.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	357.400.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.101.200.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.101.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.514.341.890,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	827.300.240,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	379.595.420,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	37.160.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.560.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	44.604.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.294.220,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	107.086.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.835.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	105.835.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.934.760.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	59.780.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	5.500.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	166.800.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	12.650.000,00
5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.447.180.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	1.198.450.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	16.500.000,00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	12.900.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	238.756.050,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	18.600.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.350.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	160.806.050,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.664.700,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	879.015.100,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	187.649.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	173.900.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	145.900.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	474.200.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	473.000.000,00
5.2.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.517.500,00
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	17.597.500,00
5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	650.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	70.770.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.500.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.285.020.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	163.810.000,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	40.675.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	205.310.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	875.225.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.750.000,00
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	14.750.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	124.940.000,00
5.2.2.14.002.	Belanja pakaian adat daerah	5.000.000,00
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	118.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.876.255.900,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.136.090.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	315.600.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	424.565.900,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	89.800.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.100.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.700.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.954.242.500,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.794.302.500,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.159.940.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	249.400.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	48.250.000,00
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	201.150.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	24.254.485.575,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.535.000.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.500.000.000,00
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	35.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.507.900.000,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.507.900.000,00
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	915.000.000,00
5.2.3.37.010.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	125.000.000,00
5.2.3.37.013.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	790.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.651.802.000,00
5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.651.802.000,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	696.545.000,00
5.2.3.50.004.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	696.545.000,00
5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	5.918.238.575,00
5.2.3.90.001.	Belanja Modal Dana BOS	5.918.238.575,00
	JUMLAH BELANJA	518.843.081.391,86
	SURPLUS/(DEFISIT)	(518.843.081.391,86)

