

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 : 1.01.05.01. - Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	7.756.689.352,40
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.943.674.611,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.943.674.611,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.018.849.611,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.304.662.816,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	234.960.156,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	165.694.800,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	87.349.400,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	129.921.480,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.985.520,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	69.972,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	66.368.293,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.783.504,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	19.053.670,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	924.825.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	924.825.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.813.014.741,40
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.495.350.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	116.050.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	115.500.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.379.300.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.379.300.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.257.064.741,40
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	142.438.465,90
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	46.927.865,90
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.557.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.592.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.282.600,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	77.079.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	415.940.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	9.600.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	72.000.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	14.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	311.860.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	18.000.000,00
5.2.2.04.003.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	18.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	229.285.200,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	81.825.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.460.200,00
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.681.075,50
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.329.675,50
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.351.400,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	701.170.000,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	623.210.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	74.960.000,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.000.000,00
5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	266.000.000,00
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	266.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.500.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	52.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	292.850.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	132.000.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	61.950.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	98.900.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	39.200.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.200.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.000.000,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	52.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	60.600.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.150.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	48.150.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.450.000,00
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	12.450.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.756.689.352,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.756.689.352,40)

