

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018		DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00. - KEWILAYAHAN		
ORGANISASI : 5.00.01.05. - Kecamatan Batang Kapas		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	1.929.700.520,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.477.496.020,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.477.496.020,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.073.696.020,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	800.589.450,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	89.432.822,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	84.656.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	18.834.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	47.015.064,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.028.111,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	25.144,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	23.499.762,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.692.730,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.922.937,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.800.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	403.800.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	452.204.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.800.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.404.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.593.840,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.170.840,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.291.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.425.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.692.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.015.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	5.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	17.000.000,00
5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.000.000,00
5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran	2.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.400.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.500.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	7.800.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	1.000.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	4.400.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	1.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.635.000,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.400.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.550.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.185.000,00
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.560.660,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.937.860,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.622.800,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.195.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	66.137.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.895.000,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.725.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.437.500,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.820.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.770.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.150.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	24.900.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	4.500.000,00
5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	4.500.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.750.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.750.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	31.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.929.700.520,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.929.700.520,00)

