

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018		DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00. - KEWILAYAHAN		
ORGANISASI : 5.00.01.09. - Kecamatan Linggo Sari Baganti		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	2.157.847.244,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.689.629.752,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.689.629.752,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.251.329.752,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	961.367.790,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	85.710.206,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	84.116.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	28.771.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	51.215.424,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.573.842,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24.640,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	27.621.556,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.028.811,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.900.483,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	438.300.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	438.300.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	468.217.492,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.400.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.500.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	369.817.492,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.716.652,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	19.515.152,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.100.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.814.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.187.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.600.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	17.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.080.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	1.064.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	2.436.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	10.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	3.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.409.000,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.240.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.250.000,00
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	919.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.264.340,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.124.340,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.140.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.850.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	2.550.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	1.700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.667.500,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.880.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.787.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.200.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	22.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.010.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.410.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	16.350.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	18.250.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.920.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.920.000,00
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	7.000.000,00
5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.100.000,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.100.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	3.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	24.500.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	24.500.000,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	24.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.157.847.244,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.157.847.244,00)

