

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018		DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00. - KEWILAYAHAN		
ORGANISASI : 5.00.01.10. - Kecamatan Pancung Soal		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	1.636.773.254,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.157.088,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.185.157.088,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	832.357.088,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	628.499.380,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	51.615.823,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	84.656.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	10.424.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	29.981.880,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.676.209,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	14.868,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	17.884.097,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.388.464,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.216.367,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	352.800.000,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	352.800.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	451.616.166,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.000.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	356.616.166,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.810.712,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	21.040.412,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.545.900,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.034.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.065.400,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.125.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	1.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.409.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	10.409.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.910.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	360.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	7.200.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	4.940.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	850.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	2.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.925.000,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.800.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.550.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.475.000,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.100.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.246.454,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.936.254,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.310.200,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.900.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.905.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.480.000,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.125.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.800.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.300.000,00
5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.300.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.210.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	107.160.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.750.000,00
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	26.300.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.900.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.900.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	27.500.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.636.773.254,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.636.773.254,00)

