

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 533.214.704.977,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 366.324.532.477,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 366.324.532.477,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 298.347.962.477,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 239.397.330.476,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 19.424.193.300,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 338.585.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 20.308.142.400,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 931.798.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 10.230.447.510,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 6.557.325.216,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 6.087.151,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 512.912.633,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 641.140.791,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 67.976.570.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 128.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 67.848.170.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 166.890.172.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 61.539.203.400,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.096.221.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 406.575.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 6.450.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 8.950.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 222.946.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 416.900.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 34.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 2.871.699.400,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 777.120.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 409.010.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 1.313.569.400,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 372.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 126.800.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 126.800.000,00 |
| 5.2.1.04. | Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6) | 57.444.483.000,00 |
| 5.2.1.04.01. | Honorarium Pengelolaan Dana BOS. | 57.444.483.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 62.269.078.100,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 772.597.800,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 637.034.800,00 |
| 5.2.2.01.02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 780.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 9.600.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 7.233.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 117.950.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 8.186.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 1.250.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 2.136.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 30.750.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 10.800.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 10.800.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 84.615.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 76.615.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.153.318.300,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 2.902.387.500,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 250.930.800,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 870.080.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 322.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 406.280.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 141.800.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 120.350.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 120.350.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 72.460.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 36.982.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 32.310.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 3.168.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.204.626.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 105.916.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.085.510.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 80.190.000,00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Pakaian Kerja Medis dan Para Medis | 80.190.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 154.380.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 71.200.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 83.180.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.776.939.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 664.840.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.112.099.000,00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Barang Dana BOS 6) | 48.440.350.000,00 |
| 5.2.2.22.01. | Belanja Barang Dana BOS. | 48.440.350.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 517.736.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 517.736.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 3.400.250.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 506.550.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 2.893.700.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 582.250.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 582.250.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 43.081.891.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 76.400.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 18.000.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 58.400.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 180.000.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 80.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 60.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 33.000.000,00 |
| 5.2.3.12.07. | Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK | 7.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 11.718.194.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.13.09. | Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Siswa | 11.705.194.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 21.500.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 7.500.000,00 |
| 5.2.3.16.02. | Belanja Modal Pengadaan Handycam | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.20. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 24.835.100.000,00 |
| 5.2.3.20.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah | 24.835.100.000,00 |
| 5.2.3.31. | Belanja Modal Dana BOS 6) | 6.242.697.000,00 |
| 5.2.3.31.01. | Belanja Modal Dana BOS. | 6.242.697.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 533.214.704.977,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (533.214.704.977,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 33.717.822.815,01 | 33.717.822.815,01 | 33.717.822.815,01 | 265.171.064.031,97 | 366.324.532.477,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 3.372.686.900,03 | 27.937.738.700,03 | 3.097.815.900,03 | 132.481.930.999,91 | 166.890.172.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**drg. HARDIONO, Sp.BM.****NIP. 19610127 198503 1 001**

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|---------------------------|----------------------|
| | PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | |
| Organisasi | : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 70.215.212.000,00 | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 70.215.212.000,00 | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 70.215.212.000,00 | |
| 4.1.4.15. | Pendapatan BLUD | 70.215.212.000,00 | |
| 4.1.4.15.02. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas | 8.882.398.000,00 | |
| 4.1.4.15.03. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Sukmajaya | 9.704.121.000,00 | |
| 4.1.4.15.04. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Cimanggis | 9.740.135.000,00 | |
| 4.1.4.15.05. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Cinere | 4.699.277.000,00 | |
| 4.1.4.15.06. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Bojongsari | 4.166.880.000,00 | |
| 4.1.4.15.07. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Beji | 6.259.399.000,00 | |
| 4.1.4.15.08. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Tapos | 8.803.085.000,00 | |
| 4.1.4.15.09. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Sawangan | 6.064.221.000,00 | |
| 4.1.4.15.10. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Cipayung | 5.011.750.000,00 | |
| 4.1.4.15.11. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Cilogong | 3.880.829.000,00 | |
| 4.1.4.15.12. | Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Limo | 3.003.117.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 70.215.212.000,00 | |
| 5. | BELANJA | 229.057.745.976,00 | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 71.186.446.300,00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 71.186.446.300,00 | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 46.405.968.800,00 | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 36.216.547.334,00 | |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 2.901.670.595,00 | |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 351.325.000,00 | |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 3.649.692.900,00 | |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 412.167.000,00 | |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 1.760.153.616,00 | |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 929.276.760,00 | |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 1.047.746,00 | |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 81.816.822,00 | |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 102.271.027,00 | |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 24.780.477.500,00 | |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 136.800.000,00 | |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 24.643.677.500,00 | |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 157.871.299.676,00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 59.213.539.156,00 | |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 2.374.815.000,00 | |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 183.425.000,00 | |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 10.900.000,00 | |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 28.500.000,00 | |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 836.540.000,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 1.298.650.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 16.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 13.053.928.600,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 11.614.473.600,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 804.540.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 561.565.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 73.350.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 16.320.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 11.520.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 4.800.000,00 |
| 5.2.1.06. | Honorarium BLUD | 43.768.475.556,00 |
| 5.2.1.06.01. | Honorarium BLUD. | 43.768.475.556,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 85.323.932.159,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.089.263.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 459.774.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 42.005.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 27.651.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 30.678.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 262.200.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 50.950.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 216.005.500,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 6.376.557.760,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 297.665.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 4.072.427.760,00 |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 615.635.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 9.030.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Medik | 1.381.800.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 3.235.489.492,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 866.617.867,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 67.860.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 2.233.011.625,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 59.000.000,00 |
| 5.2.2.03.09. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 1.000.000,00 |
| 5.2.2.03.17. | Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 558.383.280,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 273.582.720,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 284.800.560,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 1.363.190.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 1.228.785.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 28.250.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 15.400.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 90.755.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.650.073.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.378.032.600,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 272.040.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.247.965.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.124.165.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 78.800.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 74.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 74.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.992.221.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 104.670.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.180.246.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 28.130.000,00 |
| 5.2.2.11.07. | Belanja Makanan dan Minuman untuk Balita Gizi Buruk | 1.092.600.000,00 |
| 5.2.2.11.08. | Belanja Makanan dan Minuman untuk Pasien | 586.575.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.735.855.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 739.905.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 995.950.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 55.000.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 55.000.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 734.719.648,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 734.719.648,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 216.300.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 35.550.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 23.350.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 22.400.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 135.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 42.497.007.800,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 155.000.000,00 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 41.466.801.000,00 |
| 5.2.2.25.05. | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 628.647.600,00 |
| 5.2.2.25.06. | Belanja Jasa Kalibrasi | 246.559.200,00 |
| 5.2.2.26. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 19.314.535.679,00 |
| 5.2.2.26.01. | Belanja Barang dan Jasa BLUD. | 19.314.535.679,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 1.074.371.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 67.930.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 1.006.441.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 24.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 13.333.828.361,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 29.000.000,00 |
| 5.2.3.10.04. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy | 13.000.000,00 |
| 5.2.3.10.05. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 11.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1.869.751.580,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 472.334.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 58.056.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 5.700.000,00 |
| 5.2.3.11.06. | Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu | 4.650.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 144.448.800,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 187.321.500,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 11.030.000,00 |
| 5.2.3.11.14. | Belanja Modal Pengadaan Tangga | 3.500.000,00 |
| 5.2.3.11.15. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 32.100.000,00 |
| 5.2.3.11.17. | Belanja Modal Pengadaan IPAL Portable | 100.300.000,00 |
| 5.2.3.11.19. | Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik | 82.600.000,00 |
| 5.2.3.11.21. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 742.911.280,00 |
| 5.2.3.11.23. | Belanja Modal Pengadaan Lift/Elevator | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 11.800.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 611.475.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 365.050.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 32.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 133.600.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 27.975.000,00 |
| 5.2.3.12.12. | Belanja Modal Pengadaan Software | 52.850.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 482.661.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 153.499.000,00 |
| 5.2.3.13.02. | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 18.252.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 237.910.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.13.07. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur | 18.000.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 26.813.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 24.313.000,00 |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 19.696.000,00 |
| 5.2.3.15.03. | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang | 19.696.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 59.900.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 37.900.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 24.050.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 24.050.000,00 |
| 5.2.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan | 2.834.718.016,00 |
| 5.2.3.19.01. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum | 69.019.416,00 |
| 5.2.3.19.02. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi | 151.500.000,00 |
| 5.2.3.19.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan | 2.614.198.600,00 |
| 5.2.3.20. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 101.850.000,00 |
| 5.2.3.20.10. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan | 101.850.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 93.300.000,00 |
| 5.2.3.25.01. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik. | 91.800.000,00 |
| 5.2.3.25.02. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon | 1.500.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 48.413.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 17.750.000,00 |
| 5.2.3.26.14. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor | 30.663.000,00 |
| 5.2.3.32. | Belanja Modal BLUD | 7.132.200.765,00 |
| 5.2.3.32.01. | Belanja Modal BLUD. | 7.132.200.765,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 229.057.745.976,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (158.842.533.976,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 21.618.035.953,26 | 12.725.456.953,26 | 12.725.456.953,26 | 23.146.262.140,22 | 70.215.212.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 7.344.301.992,24 | 9.234.209.492,24 | 7.344.301.992,24 | 47.263.632.823,28 | 71.186.446.300,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 58.865.331.058,04 | 41.870.739.012,04 | 32.311.476.138,04 | 24.823.753.467,88 | 157.871.299.676,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 52.975.366.220,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 52.975.366.220,00 |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 52.975.366.220,00 |
| 4.1.4.15. | Pendapatan BLUD | 52.975.366.220,00 |
| 4.1.4.15.01. | Pendapatan BLUD RSUD | 52.975.366.220,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 52.975.366.220,00 |
| 5. | BELANJA | 135.268.596.062,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 24.270.951.862,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 24.270.951.862,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 15.190.769.362,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 11.367.844.633,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1.069.099.648,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 123.500.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 1.390.648.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 191.187.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 646.696.116,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 338.263.145,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 405.806,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 28.055.340,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 35.069.174,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 9.080.182.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 113.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 8.966.782.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 110.997.644.200,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 34.253.542.216,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 327.150.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 25.850.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 40.100.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 248.400.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 12.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 3.750.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 3.750.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 19.036.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 15.966.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 3.070.000,00 |
| 5.2.1.06. | Honorarium BLUD | 33.903.606.216,00 |
| 5.2.1.06.01. | Honorarium BLUD. | 33.903.606.216,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.256.333.200,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.314.937.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.310.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 3.417.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 230.410.000,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 21.000.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 270.000.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 280.000.000,00 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Pengolahan Darah | 508.800.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 12.609.838.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 99.183.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 9.533.585.000,00 |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 400.000.000,00 |
| 5.2.2.02.07. | Belanja Bahan Perlengkapan Pasien dan Rumah Sakit | 77.070.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Medik | 2.500.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.693.000.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 300.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 1.200.000.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 114.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 79.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 608.629.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 328.400.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 264.429.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 1.200.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 14.600.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 76.050.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 44.098.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 31.952.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 19.800.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 19.800.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.355.400.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 650.000.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 259.675.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 28.000.000,00 |
| 5.2.2.11.08. | Belanja Makanan dan Minuman untuk Pasien | 1.417.725.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 248.815.000,00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Pakaian Kerja Medis dan Para Medis | 137.500.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 111.315.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 476.125.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 21.525.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 454.600.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 251.500.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 251.500.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 910.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 750.000.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 160.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 6.603.379.200,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 2.107.809.200,00 |
| 5.2.2.25.02. | Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana | 1.788.570.000,00 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 276.000.000,00 |
| 5.2.2.25.05. | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 2.219.000.000,00 |
| 5.2.2.25.06. | Belanja Jasa Kalibrasi | 212.000.000,00 |
| 5.2.2.26. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 14.951.760.000,00 |
| 5.2.2.26.01. | Belanja Barang dan Jasa BLUD. | 14.951.760.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 37.100.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 6.100.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 31.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 34.487.768.784,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 924.350.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 178.350.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 746.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 404.305.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 312.500.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 91.805.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 1.414.845.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 502.898.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 911.947.000,00 |
| 5.2.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan | 27.624.268.780,00 |
| 5.2.3.19.13. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi | 201.650.000,00 |
| 5.2.3.19.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan | 27.422.618.780,00 |
| 5.2.3.32. | Belanja Modal BLUD | 4.120.000.004,00 |
| 5.2.3.32.01. | Belanja Modal BLUD. | 4.120.000.004,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 135.268.596.062,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (82.293.229.842,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 13.243.841.553,00 | 13.243.841.557,00 | 13.243.841.553,00 | 13.243.841.557,00 | 52.975.366.220,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 5.756.064.104,01 | 7.249.293.314,01 | 5.509.452.374,01 | 5.756.142.069,97 | 24.270.951.862,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 26.876.720.381,39 | 33.214.676.548,02 | 27.747.327.298,02 | 23.158.919.972,57 | 110.997.644.200,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 181.140.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 181.140.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 181.140.000,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 181.140.000,00 |
| 4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 181.140.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 181.140.000,00 |
| 5. | BELANJA | 406.869.502.933,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 13.065.342.618,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 13.065.342.618,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 6.411.400.618,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 4.851.537.174,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 562.462.263,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 256.945.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 21.210.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 208.810.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 347.398.740,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 135.738.276,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 177.625,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 12.054.018,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 15.067.522,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 6.644.885.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 975.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 5.669.885.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 9.057.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 9.057.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 393.804.160.315,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 15.381.569.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.606.785.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 157.500.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 60.600.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 122.050.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 827.785.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 342.850.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 96.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 12.930.680.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 11.201.300.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 211.500.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 1.037.880.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 480.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 844.104.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 172.884.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 671.220.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.130.947.400,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.385.127.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 258.474.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 41.943.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 17.556.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 269.850.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 2.769.878.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 4.320.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 23.106.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 13.334.075.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 13.334.075.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.087.659.600,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 78.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 822.600.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 97.059.600,00 |
| 5.2.2.03.17. | Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 1.067.864.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 378.072.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 639.792.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 3.674.632.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 325.400.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 3.203.850.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 1.850.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 143.532.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 333.556.600,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 140.642.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 192.914.600,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 407.660.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 268.160.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 139.500.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 570.640.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 81.704.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 403.921.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 85.015.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 558.869.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 558.869.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 675.000.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 86.100.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 588.900.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 2.604.900.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.20.01. | Belanja Pemeliharaan Jalan | 2.200.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 404.900.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 13.569.945.200,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 2.026.360.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 10.763.842.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 779.743.200,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 624.000.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 624.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 87.019.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 7.850.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 79.169.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 336.291.643.915,00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | 1.247.600.000,00 |
| 5.2.3.02.06. | Belanja Modal Pengadaan Crane | 848.710.000,00 |
| 5.2.3.02.11. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pendukung Pekerjaan Kontruksi Jalan | 398.890.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 132.800.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 132.800.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 115.350.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 62.850.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 52.500.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 230.882.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 101.382.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 129.500.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 38.370.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 38.370.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 283.850.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 182.350.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 101.500.000,00 |
| 5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 161.755.841.465,00 |
| 5.2.3.21.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. | 161.658.561.465,00 |
| 5.2.3.21.04. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Konstruksi Jalan | 97.280.000,00 |
| 5.2.3.22. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 14.622.860.000,00 |
| 5.2.3.22.04. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air | 14.622.860.000,00 |
| 5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 157.259.980.450,00 |
| 5.2.3.23.04. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah | 985.700.000,00 |
| 5.2.3.23.05. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase | 156.274.280.450,00 |
| 5.2.3.24. | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 59.400.000,00 |
| 5.2.3.24.04. | Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU | 59.400.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 544.710.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 544.710.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 406.869.502.933,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (406.688.362.933,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 27.171.000,00 | 45.285.000,00 | 36.228.000,00 | 72.456.000,00 | 181.140.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 3.052.129.954,47 | 3.053.035.654,47 | 3.052.582.804,47 | 3.907.594.204,59 | 13.065.342.618,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 32.661.922.123,00 | 30.462.365.059,34 | 29.661.042.201,00 | 301.018.830.931,66 | 393.804.160.315,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 684.480.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 684.480.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 684.480.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 594.480.000,00 |
| 4.1.2.01.11. | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 594.480.000,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 90.000.000,00 |
| 4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 90.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 684.480.000,00 |
| 5. | BELANJA | 254.509.673.516,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.831.473.516,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 8.831.473.516,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.722.479.516,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.664.714.200,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 382.050.634,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 204.685.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 138.852.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 215.565.372,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 96.495.886,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 116.366,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.888.915,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 11.111.143,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.074.770.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 108.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.966.170.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 34.224.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 34.224.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 245.678.200.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 5.163.149.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 531.965.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 70.200.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 11.050.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 27.750.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 259.365.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 127.600.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 36.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 4.431.360.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 2.617.110.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 103.850.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 92.400.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 1.618.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 199.824.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 67.584.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 132.240.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.926.164.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.666.912.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 263.497.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 27.280.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 8.235.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 103.367.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 1.261.800.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 2.733.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 450.250.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 450.250.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 668.600.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 18.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 650.600.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 202.000.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 81.600.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 18.400.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 102.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 489.944.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 280.944.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 195.000.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 14.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 176.622.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 98.456.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 78.166.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 393.785.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 373.665.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 20.120.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 444.943.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 106.368.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 274.695.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 63.880.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 44.428.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 44.428.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 529.444.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 31.920.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 497.524.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 3.594.205.000,00 |
| 5.2.2.20.01. | Belanja Pemeliharaan Jalan | 1.800.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 885.413.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 908.792.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 4.018.131.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 1.207.440.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.612.966.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 153.350.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 44.375.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 233.900.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 15.600.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 218.300.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 227.588.887.000,00 |
| 5.2.3.01. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 58.990.280.000,00 |
| 5.2.3.01.02. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit | 49.994.120.000,00 |
| 5.2.3.01.20. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman | 8.996.160.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.08.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 101.525.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 44.312.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 57.213.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 225.200.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 97.900.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 91.800.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 35.500.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 141.865.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 22.165.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 119.700.000,00 |
| 5.2.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 54.925.000,00 |
| 5.2.3.18.11. | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 54.925.000,00 |
| 5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 2.405.495.000,00 |
| 5.2.3.21.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. | 2.405.495.000,00 |
| 5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 11.098.592.000,00 |
| 5.2.3.23.06. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum | 3.047.000.000,00 |
| 5.2.3.23.09. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Limbah | 8.051.592.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 154.556.005.000,00 |
| 5.2.3.26.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 4.666.300.000,00 |
| 5.2.3.26.09. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana Pendidikan, Olahraga, Pelatihan dan Kursus | 72.122.910.000,00 |
| 5.2.3.26.10. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana Kesehatan | 30.392.080.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 38.880.150.000,00 |
| 5.2.3.26.14. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor | 6.499.300.000,00 |
| 5.2.3.26.15. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Penampungan Sampah/Limbah | 1.995.265.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 254.509.673.516,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (253.825.193.516,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 171.120.000,00 | 171.120.000,00 | 171.120.000,00 | 171.120.000,00 | 684.480.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.137.345.801,18 | 1.137.345.801,18 | 1.137.345.801,18 | 5.419.436.112,46 | 8.831.473.516,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 36.424.039.185,04 | 45.599.438.185,04 | 40.985.172.185,04 | 122.669.550.444,88 | 245.678.200.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 29.245.256.564,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 10.656.116.264,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 10.656.116.264,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 6.431.266.264,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 5.029.269.965,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 567.860.288,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 151.125.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 226.831.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 326.911.122,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 101.963.010,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 147.321,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 12.070.248,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 15.087.810,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.224.850.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 101.400.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 259.200.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.864.250.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 18.589.140.300,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 12.368.615.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.207.685.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 26.400.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 2.500.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 4.750.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 109.155.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 1.026.480.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 38.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 11.133.570.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 8.415.860.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 326.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 2.391.710.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 27.360.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 27.360.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.458.103.300,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 685.336.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 102.844.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 18.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 21.852.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 14.400.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 524.640.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 923.714.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 307.824.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 615.890.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 450.360.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 95.000.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 337.400.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 17.960.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 176.397.800,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 119.638.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 56.759.800,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 119.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 119.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 21.350.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 21.350.000,00 |
| 5.2.2.09. | Belanja Sewa Alat Berat | 1.800.000,00 |
| 5.2.2.09.02. | Belanja Sewa Buldoser | 1.800.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 33.095.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.750.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 29.345.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.233.804.500,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 124.649.500,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.014.555.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 94.600.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 208.871.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 183.872.500,00 |
| 5.2.2.12.05. | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 24.998.500,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 1.114.370.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.014.720.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 99.650.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 240.552.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 12.600.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 227.952.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 197.853.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 197.853.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 51.600.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 24.400.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 27.200.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 762.422.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 27.620.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 27.620.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 215.950.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 88.200.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 63.750.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 32.000.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 30.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.21. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 45.000.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 45.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 12.450.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 12.450.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 363.490.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 363.490.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 97.912.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 97.912.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 29.245.256.564,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (29.245.256.564,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.565.303.594,00 | 2.681.820.769,00 | 3.117.330.493,00 | 2.291.661.408,00 | 10.656.116.264,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.482.185.600,04 | 1.476.221.600,04 | 1.481.330.933,37 | 14.149.402.166,55 | 18.589.140.300,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 275.000.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 275.000.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 275.000.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 260.000.000,00 |
| 4.1.2.01.08. | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 260.000.000,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 15.000.000,00 |
| 4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 15.000.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 275.000.000,00 |
| 5. | BELANJA | 66.217.436.094,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.873.314.834,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 11.873.314.834,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 6.415.614.834,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 4.890.684.144,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 587.110.614,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 224.445.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 7.049.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 220.713.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 345.617.208,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 112.622.453,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 134.703,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 12.105.872,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 15.132.340,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 5.443.950.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 108.600.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 294.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 5.040.750.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 13.750.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 13.750.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 54.344.121.260,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 7.755.061.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.987.505.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 34.500.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 5.050.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 7.750.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 101.825.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 1.809.580.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 28.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 5.756.720.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 4.374.000.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 113.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 1.198.020.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 71.200.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 10.836.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 8.280.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 2.556.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.272.688.260,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.746.680.350,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 210.919.250,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 27.002.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 12.510.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 46.750.750,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 1.074.672.350,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 89.370.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 5.200.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 280.256.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 380.280.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 76.200.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 43.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 245.580.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 15.300.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 487.232.960,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 219.157.920,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 218.075.040,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 1.881.610.550,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 1.653.646.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 90.250.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 124.514.550,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 422.390.400,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 375.297.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 47.093.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 39.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 39.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.100.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.100.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 789.083.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 290.722.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 465.594.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 32.767.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 87.811.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 87.811.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 387.750.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 387.750.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 341.270.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 52.170.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 289.100.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 357.150.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 357.150.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 158.000.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 155.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 54.180.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 54.180.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 127.150.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 12.900.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 114.250.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 39.316.372.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 31.927.820.000,00 |
| 5.2.3.03.11. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran | 31.927.820.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 109.975.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 109.975.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 203.522.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 12.364.000,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 18.500.000,00 |
| 5.2.3.11.10. | Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu | 2.250.000,00 |
| 5.2.3.11.11. | Belanja Modal Pengadaan Umbul-umbul | 4.500.000,00 |
| 5.2.3.11.15. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.11.20. | Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran | 106.880.000,00 |
| 5.2.3.11.21. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 51.028.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 46.300.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 46.300.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 17.932.000,00 |
| 5.2.3.14.02. | Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas | 841.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 11.309.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 4.782.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 1.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 31.054.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 11.054.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 116.079.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 3.729.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 112.350.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 265.450.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 265.450.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 61.500.000,00 |
| 5.2.3.28.07. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga | 61.500.000,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 6.536.740.000,00 |
| 5.2.3.30.13. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran | 6.536.740.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 66.217.436.094,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (65.942.436.094,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 68.750.000,01 | 68.750.000,01 | 68.750.000,01 | 68.749.999,97 | 275.000.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.191.015.879,50 | 2.191.015.879,50 | 2.191.015.879,50 | 5.300.267.195,50 | 11.873.314.834,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 10.977.307.425,50 | 3.098.956.525,50 | 3.181.057.575,50 | 37.086.799.733,50 | 54.344.121.260,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 12.336.917.295,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.635.239.795,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 4.635.239.795,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.419.324.795,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 1.864.093.979,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 178.642.313,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 144.105.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 62.909.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 106.891.920,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 52.562.783,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 53.692,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 4.473.826,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 5.592.282,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.215.915.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 101.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.114.515.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 7.701.677.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 3.218.550.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 471.470.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 334.500.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 2.000.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 2.300.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 98.870.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 33.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 2.728.210.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 1.683.970.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 582.565.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 435.275.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 26.400.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 18.870.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 18.870.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.292.877.500,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 506.898.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 271.044.600,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 22.818.900,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 7.795.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 31.910.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 10.725.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 162.605.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 160.265.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 6.330.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 4.700.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 135.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 149.100.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 14.598.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 14.598.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 153.552.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 123.375.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 18.575.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 11.602.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 289.603.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 241.728.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 47.875.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 551.645.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 551.645.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 56.500.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 56.500.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 35.150.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 11.650.000,00 |
| 5.2.2.10.02. | Belanja Sewa Komputer dan Printer | 7.500.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 845.335.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 23.210.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 642.500.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 101.865.000,00 |
| 5.2.2.11.10 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Orang Terlantar | 77.760.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 55.675.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 38.278.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 17.397.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 15.680.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 15.680.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 884.126.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 189.420.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 694.706.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 143.600.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 143.600.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 106.000.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 91.500.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 7.500.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 7.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 113.750.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 113.750.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 317.300.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 10.500.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 306.800.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 30.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 190.250.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 23.400.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 7.800.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 5.600.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 119.050.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 65.300.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 24.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 24.500.000,00 |
| 5.2.3.12.06. | Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display | 5.250.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 24.800.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 2.400.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 10.400.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 14.500.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 14.500.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 2.500.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 12.336.917.295,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (12.336.917.295,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 662.991.832,50 | 662.991.832,50 | 662.991.832,50 | 2.646.264.297,50 | 4.635.239.795,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 895.930.058,38 | 912.435.058,38 | 871.521.725,05 | 5.021.790.658,19 | 7.701.677.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 11.742.318.612,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.910.683.612,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 4.910.683.612,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.655.768.612,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.061.946.518,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 200.468.733,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 144.105.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 68.096.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 111.345.750,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 58.610.440,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 61.659,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 4.948.672,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 6.185.840,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.254.915.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 101.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.153.515.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 6.831.635.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.402.467.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 434.745.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 228.555.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 7.100.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 4.860.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 127.230.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 67.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 947.350.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 643.650.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 80.200.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 223.500.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 20.372.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 17.316.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 3.056.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.183.968.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 426.217.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 147.179.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 14.998.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 4.560.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 239.480.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 163.650.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 99.000.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 33.150.000,00 |
| 5.2.2.02.03. | Belanja Bibit Ternak/Ikan | 31.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 16.600.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 16.600.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 208.280.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 151.880.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 39.300.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 17.100.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 314.601.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 258.501.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 56.100.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 796.750.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 796.750.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 46.725.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 46.725.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.164.756.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 10.848.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.077.428.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 76.480.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 28.300.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 28.300.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 735.009.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 36.435.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 698.574.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 233.370.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 47.075.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 136.295.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 225.100.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 180.000.000,00 |
| 5.2.2.25.11. | Belanja Jasa Pengemudi | 45.100.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 744.110.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 3.700.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 740.410.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 16.500.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 16.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 245.200.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 22.070.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 17.500.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 4.570.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 218.600.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 117.600.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 101.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 4.530.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 4.530.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 11.742.318.612,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (11.742.318.612,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.184.065.337,00 | 1.579.133.237,00 | 1.073.742.519,00 | 1.073.742.519,00 | 4.910.683.612,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 901.992.499,96 | 808.714.499,96 | 956.982.999,96 | 4.163.945.000,12 | 6.831.635.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.02.01. - DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 48.496.492.574,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.359.128.699,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 11.359.128.699,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 5.752.651.199,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 4.406.332.896,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 397.905.786,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 170.885.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 316.673.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 94.829.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 201.313.116,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 140.796.186,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 122.017,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 10.575.199,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 13.218.999,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 5.606.477.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 101.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 5.505.077.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 37.137.363.875,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 22.127.855.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 597.590.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 362.460.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 5.450.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 5.750.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 91.780.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 96.950.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 35.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 21.524.865.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 5.878.260.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 2.239.650.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 12.257.535.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 1.149.420.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 5.400.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 5.400.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.736.138.875,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 696.929.875,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 386.300.700,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 16.935.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 29.999.475,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 6.150.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 249.544.700,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 358.353.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 231.653.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 21.000.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 28.200.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Medik | 67.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 179.800.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 157.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 173.448.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 147.402.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 9.071.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 16.975.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.364.636.400,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.163.198.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 201.438.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.525.565.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 155.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.357.125.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 13.440.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 351.050.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 351.050.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 680.723.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 165.986.000,00 |
| 5.2.2.10.02. | Belanja Sewa Komputer dan Printer | 27.750.000,00 |
| 5.2.2.10.04. | Belanja Sewa Generator | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 432.187.000,00 |
| 5.2.2.10.10. | Belanja Sewa AC/Kipas Angin | 36.300.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 13.500.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 4.066.970.600,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 60.895.600,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.943.675.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 62.400.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 43.200.000,00 |
| 5.2.2.14.02. | Belanja Pakaian Adat Daerah | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 6.500.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 23.500.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.021.088.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 44.205.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 976.883.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 292.400.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 247.400.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 2.143.750.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.143.750.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 145.000.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 95.000.000,00 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 1.340.725.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 139.450.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 1.201.275.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 352.500.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 352.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 273.370.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 1.100.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | 1.100.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 92.550.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 68.550.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 24.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 174.900.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 130.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 27.700.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 17.200.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 4.820.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 4.820.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 48.496.492.574,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (48.496.492.574,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.730.516.059,49 | 3.637.679.320,49 | 2.495.466.662,49 | 2.495.466.656,53 | 11.359.128.699,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 7.036.441.175,04 | 7.645.302.475,04 | 7.027.189.950,04 | 15.428.430.274,88 | 37.137.363.875,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**drg. HARDIONO, Sp.BM.****NIP. 19610127 198503 1 001**

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.03.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 791.952.600,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 791.952.600,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 791.952.600,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 791.952.600,00 |
| 4.1.2.02.08. | Retribusi Rumah Potong Hewan | 791.952.600,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 791.952.600,00 |
| 5. | BELANJA | 18.984.028.533,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.252.717.533,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.252.717.533,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 5.041.207.403,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.892.909.094,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 371.148.616,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 191.295.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 160.797.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 92.701.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 198.640.818,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 112.580.083,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 114.082,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 9.342.982,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 11.678.728,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.171.912.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 108.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.063.312.500,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 39.597.630,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 39.597.630,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 9.731.311.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.695.580.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 366.230.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 108.950.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 3.250.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 2.585.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 120.345.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 116.700.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 2.318.850.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 1.900.150.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 199.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 209.800.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 9.900.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 10.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 10.500.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.900.689.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 599.373.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 178.398.500,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 27.845.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 8.243.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 62.296.500,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 51.100.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 380.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 271.110.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 801.526.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 24.725.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 294.000.000,00 |
| 5.2.2.02.03. | Belanja Bibit Ternak/Ikan | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 191.042.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 250.084.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Medik | 29.675.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 529.786.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 22.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 447.600.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 19.986.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 164.320.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 25.460.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 2.300.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 136.560.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 282.132.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 263.432.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 17.200.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 382.926.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 351.099.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 31.827.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 253.580.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 28.500.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 222.080.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 106.300.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 106.300.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 239.870.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 22.642.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 203.228.000,00 |
| 5.2.2.10.09. | Belanja Sewa Alat Studio/Audio Video | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 611.685.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 72.380.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 396.635.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 40.170.000,00 |
| 5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman untuk Anak Sekolah | 102.500.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 93.250.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 93.250.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 644.251.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 19.320.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 624.931.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 370.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 215.000.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 155.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 206.800.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 126.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 30.800.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 242.000.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 242.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 132.950.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 3.750.000,00 |
| 5.2.2.25.05. | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 129.200.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 233.440.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 9.250.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 224.190.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.500.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 6.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 1.135.042.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 1.800.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 1.800.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan | 100.000.000,00 |
| 5.2.3.09.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan | 100.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 17.954.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 3.854.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 2.100.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 48.786.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 41.600.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 7.186.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 48.044.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 22.067.000,00 |
| 5.2.3.13.02. | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 3.772.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 22.205.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 17.185.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 6.403.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 10.782.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 20.773.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 20.773.000,00 |
| 5.2.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan | 34.700.000,00 |
| 5.2.3.19.12. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan | 34.700.000,00 |
| 5.2.3.20. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 21.196.000,00 |
| 5.2.3.20.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan | 21.196.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 814.604.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 25.500.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 789.104.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 18.984.028.533,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (18.192.075.933,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 190.120.000,00 | 207.580.000,00 | 196.560.000,00 | 197.692.600,00 | 791.952.600,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.195.903.848,24 | 1.508.466.348,24 | 1.195.903.848,24 | 5.352.443.488,28 | 9.252.717.533,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.274.939.749,83 | 1.280.807.133,16 | 992.655.499,83 | 6.182.908.617,18 | 9.731.311.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 1.769.459.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.769.459.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 1.769.459.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 1.769.459.000,00 |
| 4.1.2.01.02. | Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan | 1.232.400.000,00 |
| 4.1.2.01.04. | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 537.059.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.769.459.000,00 |
| 5. | BELANJA | 189.358.804.992,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 10.202.919.092,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 10.202.919.092,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 5.446.461.142,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 4.205.489.348,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 442.580.315,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 232.115.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 17.955.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 150.290.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 251.196.012,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 123.984.804,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 141.019,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 10.093.175,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 12.616.469,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.667.985.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 112.200.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.555.785.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 88.472.950,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 88.472.950,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 179.155.885.900,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 68.931.725.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.238.355.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 277.950.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 60.250.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 56.200.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 525.255.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 267.100.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 51.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 63.348.275.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 62.669.775.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 193.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 430.000.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 55.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 4.345.095.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 78.952.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 4.266.143.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 67.320.360.350,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 27.033.829.200,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 358.236.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 25.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 18.588.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 3.615.143.200,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 22.069.510.000,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 15.744.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 51.760.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 879.848.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 1.290.289.150,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 62.395.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 496.000.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 599.849.150,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 32.045.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 783.400.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 74.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 1.800.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 642.600.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 55.000.000,00 |
| 5.2.2.03.17. | Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 6.150.300.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 2.865.000.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 13.500.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 3.271.800.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 8.479.769.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 7.783.632.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 124.145.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 46.600.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 525.392.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 607.979.200,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 450.397.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 157.582.200,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 427.475.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 414.560.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 12.915.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 29.000.000,00 |
| 5.2.2.09. | Belanja Sewa Alat Berat | 742.900.000,00 |
| 5.2.2.09.01. | Belanja Sewa Excavator | 399.500.000,00 |
| 5.2.2.09.02. | Belanja Sewa Buldoser | 343.400.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 281.660.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 15.725.000,00 |
| 5.2.2.10.04. | Belanja Sewa Generator | 5.016.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 142.919.000,00 |
| 5.2.2.10.07. | Belanja Sewa Alat Uji Emisi | 51.000.000,00 |
| 5.2.2.10.08. | Belanja Sewa Alat Ambien | 67.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.247.662.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 384.849.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 598.930.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 263.883.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 1.865.407.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.826.682.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 38.725.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 21.000.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 21.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 497.876.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 58.380.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 439.496.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 6.554.955.800,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 78.243.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 6.476.712.800,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 2.114.828.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 541.728.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.194.800.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 234.900.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 93.400.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 210.000.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 210.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 8.274.985.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 7.845.360.000,00 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 1.725.000,00 |
| 5.2.2.25.05. | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 427.900.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 656.045.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 202.328.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 453.717.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 51.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 51.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 42.903.800.550,00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | 17.057.516.000,00 |
| 5.2.3.02.02. | Belanja Modal Pengadaan Buldozer | 5.318.750.000,00 |
| 5.2.3.02.04. | Belanja Modal Pengadaan Eskavator | 2.019.116.000,00 |
| 5.2.3.02.05. | Belanja Modal Pengadaan Dump Truk | 7.464.950.000,00 |
| 5.2.3.02.06. | Belanja Modal Pengadaan Crane | 1.708.750.000,00 |
| 5.2.3.02.10. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah | 545.950.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 1.614.400.000,00 |
| 5.2.3.03.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon | 504.800.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.03.07. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) | 504.800.000,00 |
| 5.2.3.03.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up | 604.800.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 356.100.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 194.300.000,00 |
| 5.2.3.04.06. | Belanja Modal Pengadaan Container | 161.800.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 156.791.000,00 |
| 5.2.3.08.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan | 156.791.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 556.280.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 128.580.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 33.000.000,00 |
| 5.2.3.11.13. | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air | 197.400.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 197.300.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 187.199.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 67.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 45.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 40.199.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 35.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 70.000.000,00 |
| 5.2.3.13.02. | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 55.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 6.500.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 82.367.700,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 82.367.700,00 |
| 5.2.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 116.100.000,00 |
| 5.2.3.18.01. | Belanja Modal Pengadaan Timbangan | 52.300.000,00 |
| 5.2.3.18.10. | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengujian | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.18.11. | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 51.800.000,00 |
| 5.2.3.20. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium | 113.720.850,00 |
| 5.2.3.20.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia | 113.720.850,00 |
| 5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 452.165.000,00 |
| 5.2.3.21.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. | 452.165.000,00 |
| 5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 567.865.000,00 |
| 5.2.3.23.05. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase | 567.865.000,00 |
| 5.2.3.24. | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 940.000.000,00 |
| 5.2.3.24.02. | Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman | 600.000.000,00 |
| 5.2.3.24.03. | Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Hutan Kota | 340.000.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 20.522.296.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 1.027.866.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 18.628.365.000,00 |
| 5.2.3.26.14. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor | 564.065.000,00 |
| 5.2.3.26.15. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Penampungan Sampah/Limbah | 302.000.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 100.000.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 100.000.000,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 4.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.30.11. | Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene | 4.500.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 189.358.804.992,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (187.589.345.992,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 444.000.000,00 | 444.000.000,00 | 444.000.000,00 | 437.459.000,00 | 1.769.459.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.474.941.583,00 | 3.249.074.033,00 | 2.227.241.791,00 | 2.251.661.685,00 | 10.202.919.092,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 21.203.439.424,18 | 17.797.414.724,18 | 17.694.191.724,18 | 122.460.840.027,46 | 179.155.885.900,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 21.778.961.257,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.229.138.257,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 12.229.138.257,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 6.940.373.257,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 5.403.827.829,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 613.403.722,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 151.125.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 24.206.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 251.170.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 348.289.506,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 119.022.642,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 147.387,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 12.969.187,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 16.211.484,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 5.288.765.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 597.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.691.765.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 9.549.823.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.980.167.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 758.685.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 518.900.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 9.250.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 9.550.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 133.085.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 56.700.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 31.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 948.650.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 626.600.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 203.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 119.050.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 272.832.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 272.832.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.653.446.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.698.189.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.349.096.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 28.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 11.820.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 42.693.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 8.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 258.580.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 525.920.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 435.000.000,00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.03.19. | Belanja Pendaftaran Perkara | 10.920.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 504.772.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 407.672.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 75.300.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 21.800.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.565.687.400,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.269.335.800,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 296.351.600,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 434.710.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 434.710.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 78.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 78.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 47.822.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 41.822.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 586.924.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 21.600.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 508.924.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 56.400.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 466.299.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 32.760.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 433.539.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 200.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 200.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 324.348.600,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 247.348.600,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 204.774.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 31.810.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 172.964.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 916.210.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 104.550.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 7.500.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 97.050.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 605.560.000,00 |
| 5.2.3.12.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | 232.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 199.800.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 36.000.000,00 |
| 5.2.3.12.06. | Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 87.260.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 193.800.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 129.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 64.800.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 7.200.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 7.200.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 5.100.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 5.100.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 21.778.961.257,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (21.778.961.257,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.764.772.205,95 | 2.301.883.953,62 | 1.499.104.348,62 | 6.663.377.748,81 | 12.229.138.257,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.575.143.461,58 | 2.403.819.461,58 | 1.237.349.461,58 | 4.333.510.615,26 | 9.549.823.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 4.403.680.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4.403.680.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 4.403.680.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 2.201.930.000,00 |
| 4.1.2.01.07. | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 2.201.930.000,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 1.916.050.000,00 |
| 4.1.2.02.04. | Retribusi Terminal | 1.416.050.000,00 |
| 4.1.2.02.05. | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 500.000.000,00 |
| 4.1.2.03. | Retribusi Perizinan Tertentu | 285.700.000,00 |
| 4.1.2.03.04. | Retribusi Izin Trayek | 285.700.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 4.403.680.000,00 |
| 5. | BELANJA | 73.484.186.134,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.342.831.638,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 15.342.831.638,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 8.460.857.638,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 6.554.595.240,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 744.990.435,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 184.275.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 53.466.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 299.915.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 452.509.128,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 135.519.304,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 178.024,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 15.737.559,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 19.671.948,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 6.661.790.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 114.000.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 320.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 6.227.390.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 220.184.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 220.184.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 58.141.354.496,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 12.061.972.800,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 734.981.800,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 235.010.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 7.425.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 13.500.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 173.016.800,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 270.030.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 36.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 10.291.285.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 9.185.985.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 32.250.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 706.650.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 366.400.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 1.035.706.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 482.467.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 553.239.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.910.967.696,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.685.185.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 204.152.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 2.489.103.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 1.980.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 25.754.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 644.196.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 320.000.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 91.845.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 91.845.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 27.458.489.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 195.700.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 27.249.120.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 13.669.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 364.220.896,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 364.220.896,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 726.112.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 660.912.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 1.400.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 33.800.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.514.887.800,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.489.682.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 25.205.800,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 199.950.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 100.950.000,00 |
| 5.2.2.07.04. | Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas | 95.000.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.400.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 9.400.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 179.391.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 61.916.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 80.075.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 37.400.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 226.960.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 226.960.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 78.566.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 38.291.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 40.275.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 15.125.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 15.125.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 255.400.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 52.920.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 202.480.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 1.138.950.000,00 |
| 5.2.2.20.01. | Belanja Pemeliharaan Jalan | 125.650.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.20.06. | Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan | 863.300.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 547.770.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 291.950.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 63.620.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 192.200.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 249.866.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 249.866.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 168.850.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 33.100.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 135.750.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 9.168.414.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 109.400.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.04.04. | Belanja Modal Pengadaan Sepeda | 97.400.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.08.04. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 1.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 37.955.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 9.405.000,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 10.800.000,00 |
| 5.2.3.11.10. | Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu | 3.750.000,00 |
| 5.2.3.11.15. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 14.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 73.910.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 73.910.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 35.750.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 14.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 12.750.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 9.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 116.450.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 77.000.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 39.450.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 117.900.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 57.000.000,00 |
| 5.2.3.17.06. | Belanja Modal Pengadaan Radio UHF | 60.900.000,00 |
| 5.2.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 1.000.000,00 |
| 5.2.3.18.11. | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 1.000.000,00 |
| 5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 1.686.664.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.21.05. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan | 1.686.664.000,00 |
| 5.2.3.24. | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 6.546.140.000,00 |
| 5.2.3.24.04. | Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU | 6.546.140.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 399.230.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 399.230.000,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralengkapan/Keamanan | 41.015.000,00 |
| 5.2.3.30.14. | Belanja Modal Pengadaan Gembok Roda Mobil | 41.015.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 73.484.186.134,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (69.080.506.134,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 494.041.749,99 | 494.041.749,99 | 494.041.749,99 | 2.921.554.750,03 | 4.403.680.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.928.782.972,41 | 1.928.782.972,41 | 1.928.782.972,41 | 9.556.482.720,77 | 15.342.831.638,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 8.758.441.033,25 | 8.758.529.033,23 | 8.757.938.049,91 | 31.866.446.379,61 | 58.141.354.496,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**drg. HARDIONO, Sp.BM.****NIP. 19610127 198503 1 001**

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 31.285.545.219,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.828.847.019,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 6.828.847.019,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3.446.607.019,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.574.451.418,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 278.581.977,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 164.515.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 100.016.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 75.810.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 163.010.178,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 75.827.361,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 88.696,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 6.358.395,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 7.947.994,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.382.240.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 133.800.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.248.440.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 24.456.698.200,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.565.554.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 668.010.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 356.090.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 15.850.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 26.800.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 208.070.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 42.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 19.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.688.310.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 1.433.350.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 144.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 21.960.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 89.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 209.234.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 124.674.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 84.560.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.168.914.500,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 217.564.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.827.500,00 |
| 5.2.2.01.02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 2.250.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 11.545.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 5.604.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 21.138.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 10.300.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 15.900.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 8.399.508.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 7.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 96.000.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 311.600.000,00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.03.12. | Belanja Operasional Website | 4.858.168.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 2.820.500.000,00 |
| 5.2.2.03.17. | Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi | 197.040.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 64.164.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 8.400.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 43.764.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 1.227.044.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 1.131.420.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 81.424.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 14.200.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 975.153.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 935.048.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 40.105.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 169.320.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 169.320.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.10.16. | Belanja Sewa Alat Perbengkelan | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 391.255.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 31.009.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 303.420.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 56.826.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 666.778.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 33.180.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 633.598.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 72.500.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 72.500.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 644.800.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 644.800.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 2.499.668.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 921.968.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 175.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 1.077.700.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 175.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 340.000.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 340.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 434.660.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 21.400.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 413.260.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 35.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 35.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 5.722.229.700,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 77.199.700,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 9.327.000,00 |
| 5.2.3.11.03. | Belanja Modal Pengadaan Brankas | 8.313.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 9.583.200,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 19.600.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 30.376.500,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 3.890.180.000,00 |
| 5.2.3.12.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | 399.650.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 288.300.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 195.900.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 65.030.000,00 |
| 5.2.3.12.06. | Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display | 1.207.950.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 249.850.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 1.436.500.000,00 |
| 5.2.3.12.12. | Belanja Modal Pengadaan Software | 47.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 4.500.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 4.500.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 388.400.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 80.000.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 122.400.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 186.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 1.200.000,00 |
| 5.2.3.17.01. | Belanja Modal Pengadaan Telepon | 1.200.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 1.360.750.000,00 |
| 5.2.3.26.01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 1.055.100.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 305.650.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 31.285.545.219,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (31.285.545.219,00) |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 14.237.392.039,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.725.481.039,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 4.725.481.039,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.522.306.039,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 1.856.355.085,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 245.632.647,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 144.105.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 27.930.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 63.175.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 125.598.006,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 49.220.674,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 54.708,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 4.548.853,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 5.686.066,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.203.175.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 101.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.101.775.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 9.511.911.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.325.840.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 646.910.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 443.880.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 4.800.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 3.950.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 66.480.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 72.600.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 55.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.662.190.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 932.240.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 574.500.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 104.000.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 51.450.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 16.740.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 16.740.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.916.046.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.861.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 293.792.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 11.496.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 82.152.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 253.421.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 349.820.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 114.820.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 196.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 147.404.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 100.814.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 21.390.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 25.200.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 472.430.900,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 343.466.500,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 128.964.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 748.710.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 631.110.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 117.600.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 123.200.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 123.200.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 123.220.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 25.920.000,00 |
| 5.2.2.10.02. | Belanja Sewa Komputer dan Printer | 78.400.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 18.900.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 914.797.100,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 62.372.100,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 823.935.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 28.490.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 851.388.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 128.690.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 722.698.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 471.900.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 471.900.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 394.300.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 51.900.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 51.900.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 200.500.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 90.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 879.875.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 871.875.000,00 |
| 5.2.2.25.11. | Belanja Jasa Pengemudi | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 770.440.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 178.550.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 591.890.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 270.025.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 12.890.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | 6.240.000,00 |
| 5.2.3.10.06. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid | 4.150.000,00 |
| 5.2.3.10.20. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembersih Lantai | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 82.500.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 32.500.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 61.110.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 18.930.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 22.180.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 25.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 25.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 9.725.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 5.725.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 76.300.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 8.500.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 16.000.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 51.800.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.237.392.039,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.237.392.039,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 620.954.711,25 | 782.629.711,25 | 620.954.711,25 | 2.700.941.905,25 | 4.725.481.039,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 3.677.451.248,01 | 2.623.771.648,01 | 1.406.583.604,01 | 1.804.104.499,97 | 9.511.911.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 49.509.262.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 49.509.262.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 49.509.262.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 1.266.710.000,00 |
| 4.1.2.01.13. | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1.266.710.000,00 |
| 4.1.2.03. | Retribusi Perizinan Tertentu | 48.242.552.000,00 |
| 4.1.2.03.01. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 44.757.000.000,00 |
| 4.1.2.03.03. | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian | 2.675.552.000,00 |
| 4.1.2.03.06. | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 810.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 49.509.262.000,00 |
| 5. | BELANJA | 18.719.786.420,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.623.540.920,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 12.623.540.920,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 5.327.330.320,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 4.173.566.511,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 436.062.833,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 170.885.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 11.970.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 165.319.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 239.529.150,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 109.081.974,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 117.617,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 9.243.660,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 11.554.575,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.820.747.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 948.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.872.147.500,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 2.475.463.100,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 2.475.463.100,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 6.096.245.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.549.819.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 816.735.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 161.100.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 3.450.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 4.650.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 53.535.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 576.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 18.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.629.500.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 825.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 27.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 12.000.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 765.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 103.584.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 103.584.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.931.732.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 248.066.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.531.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 19.072.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 915.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 27.548.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 41.880.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 41.880.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 215.000.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 193.550.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 12.250.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 9.200.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 263.143.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 193.176.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 69.967.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 215.400.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 65.400.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 193.663.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 111.474.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 54.172.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 28.017.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 57.600.000,00 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 57.600.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 629.915.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 60.480.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 569.435.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 28.175.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 28.175.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 686.290.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 278.450.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 262.640.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 145.200.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 26.400.000,00 |
| 5.2.2.25.11. | Belanja Jasa Pengemudi | 26.400.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 196.200.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 2.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 194.200.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 614.694.500,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 48.394.500,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 48.394.500,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 391.100.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 196.050.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 57.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 101.350.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 36.700.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 9.000.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 9.000.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 166.200.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 166.200.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 18.719.786.420,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 30.789.475.580,00 |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 8.427.500.000,01 | 8.427.500.000,01 | 8.427.500.000,01 | 24.226.761.999,97 | 49.509.262.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.660.513.240,75 | 1.958.370.740,75 | 1.860.513.240,75 | 7.144.143.697,75 | 12.623.540.920,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 574.016.941,64 | 574.408.274,97 | 594.016.941,64 | 4.353.803.341,75 | 6.096.245.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 26.500.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 26.500.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 26.500.000,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 26.500.000,00 |
| 4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 26.500.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 26.500.000,00 |
| 5. | BELANJA | 17.375.744.551,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.070.792.151,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 5.070.792.151,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.725.062.151,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.097.039.302,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 237.577.471,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 144.105.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 4.921.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 73.017.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 94.421.196,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 62.332.221,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 64.609,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.148.601,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 6.435.751,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.344.405.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 108.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.235.805.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 1.325.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 1.325.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 12.304.952.400,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.887.525.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 609.275.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 71.690.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 9.650.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 8.350.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 101.875.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 362.510.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 55.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.264.750.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 368.060.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 662.200.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 219.490.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 15.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 13.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 13.500.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.186.819.400,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 669.929.300,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 202.984.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 31.863.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 2.454.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 44.679.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 27.012.300,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 360.937.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 434.000.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 29.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 396.000.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 9.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 38.197.200,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 29.929.200,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 8.268.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 194.300.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 178.400.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 15.900.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 422.872.900,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 373.338.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 49.534.900,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.980.940.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 535.740.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 483.750.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 961.450.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 444.700.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 444.700.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 129.445.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.135.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 103.070.000,00 |
| 5.2.2.10.09. | Belanja Sewa Alat Studio/Audio Video | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.10.11. | Belanja Sewa Lampu | 8.040.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 765.472.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 67.500.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 603.722.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 94.250.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 53.360.000,00 |
| 5.2.2.12.05. | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 53.360.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 59.990.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 59.990.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 470.580.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 66.250.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 404.330.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.040.815.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 54.180.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 986.635.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 529.038.000,00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung | 529.038.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 190.500.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 170.500.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 318.500.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 318.500.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 587.680.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 85.845.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 501.835.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 851.500.000,00 |
| 5.2.2.28.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. | 132.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 719.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 1.230.608.000,00 |
| 5.2.3.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.05.04. | Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor | 36.000.000,00 |
| 5.2.3.06.04. | Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet | 36.000.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 33.564.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 26.427.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 7.137.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 19.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 7.500.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 3.500.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 11.844.000,00 |
| 5.2.3.14.02. | Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas | 1.570.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 5.274.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 13.000.000,00 |
| 5.2.3.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Proyektor | 13.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 3.200.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 3.200.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 1.061.000.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 9.000.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 1.052.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 17.375.744.551,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (17.349.244.551,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 6.624.999,99 | 6.624.999,99 | 6.624.999,99 | 6.625.000,03 | 26.500.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 204.105.061,50 | 204.105.061,50 | 203.737.061,50 | 4.458.844.966,50 | 5.070.792.151,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.296.660.558,52 | 1.739.017.558,53 | 1.831.309.891,88 | 7.437.964.391,07 | 12.304.952.400,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | |
| Organisasi | : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 12.471.630.964,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.068.736.964,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 5.068.736.964,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.716.151.964,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.054.418.219,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 226.917.401,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 144.105.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 24.472.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 70.423.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 118.471.878,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 65.955.532,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 60.809,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.034.500,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 6.293.125,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.352.585.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 121.200.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.231.385.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 7.402.894.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.791.376.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 424.705.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 121.150.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 9.150.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 6.050.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 97.155.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 169.600.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 21.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.200.790.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 1.165.790.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 35.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 165.881.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 59.881.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 106.000.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.726.118.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 473.303.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 269.309.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 56.000.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 3.789.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 77.139.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 19.440.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 47.626.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 38.784.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 38.784.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 13.230.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 13.230.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 167.229.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 128.710.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 29.847.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 8.672.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 453.170.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 433.637.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 19.533.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 132.660.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 132.660.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 49.600.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 49.600.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 14.760.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.760.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 345.537.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 16.244.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 236.803.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 92.490.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 441.281.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 52.500.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 388.781.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 646.300.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 646.300.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 604.626.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 141.626.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 98.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 115.000.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 250.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 90.000.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 90.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 228.138.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 11.600.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 216.538.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 17.500.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 17.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 1.885.400.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 195.760.000,00 |
| 5.2.3.03.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon | 195.760.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 33.842.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.10.07. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas | 3.700.000,00 |
| 5.2.3.10.19. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner) | 30.142.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 554.538.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 326.998.000,00 |
| 5.2.3.11.03. | Belanja Modal Pengadaan Brankas | 155.532.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 12.600.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 1.304.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 30.000.000,00 |
| 5.2.3.11.13. | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air | 7.104.000,00 |
| 5.2.3.11.15. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 7.000.000,00 |
| 5.2.3.11.21. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 9.000.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 280.759.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 7.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 128.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 23.488.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 122.271.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 81.600.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 23.700.000,00 |
| 5.2.3.13.02. | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat | 14.700.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 25.200.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 13.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 15.859.000,00 |
| 5.2.3.14.01. | Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas | 800.000,00 |
| 5.2.3.14.02. | Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas | 942.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 2.617.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 1.500.000,00 |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 110.100.000,00 |
| 5.2.3.15.02. | Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.15.03. | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang | 108.100.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 135.502.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 113.102.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 22.400.000,00 |
| 5.2.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 800.000,00 |
| 5.2.3.25.01. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik. | 800.000,00 |
| 5.2.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 476.640.000,00 |
| 5.2.3.27.09. | Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra | 66.750.000,00 |
| 5.2.3.27.10. | Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan | 29.000.000,00 |
| 5.2.3.27.11. | Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.27.12. | Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya | 6.750.000,00 |
| 5.2.3.27.13. | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 157.140.000,00 |
| 5.2.3.27.23. | Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk) | 37.500.000,00 |
| 5.2.3.27.28. | Belanja Modal Pengadaan Buku Elektronik | 164.500.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 12.471.630.964,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (12.471.630.964,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 672.122.522,25 | 840.437.522,25 | 672.122.522,25 | 2.884.054.397,25 | 5.068.736.964,00 | |
| 2.2 | Belanja Langsung | 3.468.348.049,54 | 910.089.449,54 | 694.353.449,54 | 2.330.103.051,38 | 7.402.894.000,00 | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| | PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | |
| Urusan Pemerintahan | : 2.01. - URUSAN PILIHAN | |
| Organisasi | : 2.01.06.01. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 5.079.540.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.079.540.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 5.079.540.000,00 |
| 4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 5.079.540.000,00 |
| 4.1.2.01.06. | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.079.540.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 5.079.540.000,00 |
| 5. | BELANJA | 38.182.346.468,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.078.447.468,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.078.447.468,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.711.090.468,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.649.682.405,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 376.114.837,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 224.445.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 17.955.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 121.296.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 209.330.010,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 92.450.215,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 108.715,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.759.238,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 10.949.048,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.113.380.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 108.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.004.780.000,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 253.977.000,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 253.977.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 29.103.899.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 5.352.555.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 630.985.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 321.350.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 9.100.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 6.550.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 178.165.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 101.420.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 4.648.072.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 4.096.222.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 361.150.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 20.400.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 170.300.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 73.498.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 59.610.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 13.888.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.424.650.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.710.642.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 343.181.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 30.345.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 12.108.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 218.505.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 91.248.000,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 8.700.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 993.355.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 448.400.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 448.400.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.458.208.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 36.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 18.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 1.981.248.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 280.000.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 142.960.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 382.916.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 174.748.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 41.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 167.168.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 434.477.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 400.127.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 5.850.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 28.500.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 798.169.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 696.521.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 101.648.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.011.590.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 264.750.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 632.680.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 114.160.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 102.400.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 102.400.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 236.080.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 103.080.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 133.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 777.060.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 166.214.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 536.336.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 74.510.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 136.725.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 15.530.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.13.03. | Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri | 121.195.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 958.935.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.245.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 951.690.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 432.800.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 432.800.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 328.000.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 328.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 732.000.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 662.000.000,00 |
| 5.2.2.25.06. | Belanja Jasa Kalibrasi | 70.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 436.248.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 48.028.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 388.220.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 12.326.694.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 15.400.000,00 |
| 5.2.3.10.05. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak | 15.400.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 85.930.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 22.500.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 2.669.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 906.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 16.000.000,00 |
| 5.2.3.11.21. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 39.000.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 4.855.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 90.143.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 44.072.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 26.199.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 19.872.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 110.020.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 46.530.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 40.990.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 22.500.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 24.000.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 24.000.000,00 |
| 5.2.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 198.001.000,00 |
| 5.2.3.18.01. | Belanja Modal Pengadaan Timbangan | 198.001.000,00 |
| 5.2.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 904.800.000,00 |
| 5.2.3.25.01. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik. | 904.800.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 10.898.400.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 10.656.850.000,00 |
| 5.2.3.26.14. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor | 42.850.000,00 |
| 5.2.3.26.15. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Penampungan Sampah/Limbah | 198.700.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 38.182.346.468,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (33.102.806.468,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 | 5.062.530.000,00 | 5.079.540.000,00 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.137.124.596,24 | 1.445.184.596,24 | 1.137.124.596,24 | 5.359.013.679,28 | 9.078.447.468,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 6.070.486.675,02 | 3.332.754.008,34 | 3.545.486.258,34 | 16.155.172.058,30 | 29.103.899.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Organisasi | : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 10.993.899.490,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.380.207.090,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 6.380.207.090,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.741.479.590,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 1.935.049.305,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 241.662.213,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 129.285.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 198.175.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 36.575.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 124.707.240,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 64.444.744,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 65.658,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.117.969,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 6.397.461,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.638.727.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 548.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.090.327.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.613.692.400,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.896.840.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.838.000.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 1.016.050.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 750.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 600.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 55.700.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 740.900.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 24.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 28.600.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honororer/Tdk Tetap) | 28.600.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 30.240.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 30.240.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.637.222.400,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 157.726.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 127.706.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 395.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 3.650.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 25.975.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 39.200.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 39.200.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 155.800.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 131.090.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 15.510.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 9.200.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 231.606.400,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 154.440.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 77.166.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 105.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 88.200.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 16.800.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 44.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 44.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 469.400.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 31.390.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 425.360.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 12.650.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 34.000.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 34.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 723.455.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 13.860.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 709.595.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 257.500.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 257.500.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 77.000.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 77.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 342.535.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 3.200.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 339.335.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 79.630.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 4.400.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 4.400.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 59.200.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 10.200.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 4.630.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 4.630.000,00 |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 7.400.000,00 |
| 5.2.3.15.03. | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang | 7.400.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 10.993.899.490,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (10.993.899.490,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.595.051.759,01 | 2.084.871.287,01 | 1.350.142.016,01 | 1.350.142.027,97 | 6.380.207.090,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 396.924.000,00 | 363.994.499,94 | 311.879.999,97 | 3.540.893.900,09 | 4.613.692.400,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <p>Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK</p> <p style="text-align: right;"><u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001</p> | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Organisasi | : 3.01.01.02. - BADAN KEUANGAN DAERAH | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 834.969.590.982,50 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 834.969.590.982,50 |
| 4.1.1. | Pajak Daerah1) | 778.021.006.200,00 |
| 4.1.1.01. | Pajak Hotel | 17.613.227.580,00 |
| 4.1.1.01.03. | Hotel Bintang Empat | 3.288.926.630,00 |
| 4.1.1.01.04. | Hotel Bintang Tiga | 6.000.106.830,00 |
| 4.1.1.01.05. | Hotel Bintang Dua | 1.429.234.120,00 |
| 4.1.1.01.06. | Hotel Bintang Satu | 197.100.000,00 |
| 4.1.1.01.08. | Hotel Melati Dua | 120.960.000,00 |
| 4.1.1.01.09. | Hotel Melati Satu | 113.400.000,00 |
| 4.1.1.01.12. | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos | 2.211.000.000,00 |
| 4.1.1.01.13. | Wisma Pariwisata | 4.252.500.000,00 |
| 4.1.1.02. | Pajak Restoran | 121.334.953.400,00 |
| 4.1.1.02.01. | Restoran | 87.276.953.400,00 |
| 4.1.1.02.02. | Rumah Makan | 14.560.000.000,00 |
| 4.1.1.02.03. | Kafetaria | 18.288.000.000,00 |
| 4.1.1.02.05. | Katering | 1.210.000.000,00 |
| 4.1.1.03. | Pajak Hiburan | 17.562.319.800,00 |
| 4.1.1.03.01. | Tontonan Film/Bioskop | 10.540.210.800,00 |
| 4.1.1.03.07. | Karaoke | 1.099.104.000,00 |
| 4.1.1.03.10. | Permainan Biliar | 49.005.000,00 |
| 4.1.1.03.15. | Permainan Ketangkasan | 1.746.000.000,00 |
| 4.1.1.03.17. | Mandi Uap/Spa | 168.000.000,00 |
| 4.1.1.03.18. | Pusat Kebugaran | 3.960.000.000,00 |
| 4.1.1.04. | Pajak Reklame | 11.881.493.637,00 |
| 4.1.1.04.01. | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron | 9.877.093.637,00 |
| 4.1.1.04.02. | Reklame Kain | 450.000.000,00 |
| 4.1.1.04.05. | Reklame Berjalan | 1.500.000.000,00 |
| 4.1.1.04.06. | Reklame Udara | 14.400.000,00 |
| 4.1.1.04.09. | Reklame Film/Slide | 40.000.000,00 |
| 4.1.1.05. | Pajak Penerangan Jalan | 88.978.830.000,00 |
| 4.1.1.05.01. | Pajak Penerangan Jalan PLN | 88.978.830.000,00 |
| 4.1.1.07. | Pajak Parkir | 11.375.081.783,00 |
| 4.1.1.07.01. | Pajak Parkir | 11.361.881.783,00 |
| 4.1.1.07.02. | Penitipan Kendaraan Bermotor | 13.200.000,00 |
| 4.1.1.08. | Pajak Air tanah | 2.363.100.000,00 |
| 4.1.1.08.01. | Pajak Air Tanah. | 2.363.100.000,00 |
| 4.1.1.12. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 245.840.000.000,00 |
| 4.1.1.12.01. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. | 245.840.000.000,00 |
| 4.1.1.13. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 261.072.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.1.13.01. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. | 261.072.000.000,00 |
| 4.1.2. | Retribusi Daerah 1) | 850.165.529,00 |
| 4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 850.165.529,00 |
| 4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 850.165.529,00 |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.584.599.253,50 |
| 4.1.3.01. | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 15.584.599.253,50 |
| 4.1.3.01.02. | BUMD PT. BANK BJB | 7.902.622.609,50 |
| 4.1.3.01.04. | PDAM Tirta Asasta | 7.681.976.644,00 |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 40.513.820.000,00 |
| 4.1.4.02. | Penerimaan Jasa Giro | 24.000.000.000,00 |
| 4.1.4.02.01. | Jasa Giro Kas Daerah | 24.000.000.000,00 |
| 4.1.4.03. | Pendapatan Bunga | 16.100.000.000,00 |
| 4.1.4.03.01. | Rekening Deposito pada PT. Bank bjb | 16.100.000.000,00 |
| 4.1.4.16. | PAD Lainnya | 413.820.000,00 |
| 4.1.4.16.02. | Kontribusi Pasar Depok Jaya | 37.000.000,00 |
| 4.1.4.16.04. | Kontribusi Tetap BGS Terminal Terpadu | 376.820.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 834.969.590.982,50 |
| 5. | BELANJA | 74.385.519.862,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 63.512.995.862,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 63.512.995.862,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 17.406.142.244,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 5.398.677.854,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 589.543.799,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 286.325.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 13.300.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 201.827.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 323.348.058,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 128.105.038,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 152.604,00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 10.437.812.832,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 12.022.026,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 15.027.533,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 7.163.295.000,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 1.925.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 5.237.895.000,00 |
| 5.1.1.05. | Insentif Pemungutan Pajak | 38.901.050.310,00 |
| 5.1.1.05.01. | Belanja Pajak | 38.901.050.310,00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Retribusi | 42.508.308,00 |
| 5.1.1.06.01. | Belanja Retribusi | 42.508.308,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 10.872.524.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.972.881.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 1.395.050.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 1.165.125.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 10.000.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 7.840.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 149.685.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 12.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 50.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.071.600.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 728.400.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 4.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 96.600.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 242.600.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 506.231.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 477.627.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 28.604.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.089.813.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 694.611.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 598.474.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 6.426.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 29.632.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 60.079.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 326.350.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 9.600.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 16.800.000,00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 79.600.000,00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 93.000.000,00 |
| 5.2.2.03.09. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 86.100.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 41.250.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 85.520.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 59.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 26.520.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 492.850.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 312.585.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 144.775.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 690.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 34.800.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.397.147.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.277.890.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 119.257.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 862.074.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 783.450.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 78.624.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 21.880.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 6.280.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 15.600.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 422.575.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 31.550.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 196.625.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 194.400.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.430.523.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 452.655.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 977.868.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 877.000.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 48.000.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 734.000.000,00 |
| 5.2.2.21.07. | Belanja Jasa Konsultansi Appraisal | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 189.000.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 189.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 203.533.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 32.164.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 171.369.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 46.750.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 46.750.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 809.830.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 165.000.000,00 |
| 5.2.3.10.05. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak | 165.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 441.580.000,00 |
| 5.2.3.12.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | 189.370.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 9.120.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 99.350.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 19.000.000,00 |
| 5.2.3.12.07. | Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK | 16.240.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 45.000.000,00 |
| 5.2.3.12.12. | Belanja Modal Pengadaan Software | 63.500.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 199.250.000,00 |
| 5.2.3.26.08. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi | 199.250.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 74.385.519.862,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 760.584.071.120,50 |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | 206.032.426.797,99 | 206.032.426.797,99 | 206.032.426.797,99 | 216.872.310.588,53 | 834.969.590.982,50 |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 3.005.013.264,72 | 3.005.013.264,72 | 3.005.013.264,72 | 54.497.956.067,84 | 63.512.995.862,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.200.007.499,90 | 1.175.676.166,55 | 1.161.341.249,87 | 7.335.499.083,68 | 10.872.524.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|--|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Organisasi | : 3.01.01.03. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 18.755.014.718,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.524.810.718,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 7.524.810.718,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3.364.943.218,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.497.445.337,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 293.746.769,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 211.055.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 39.900.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 80.731.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 154.102.518,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 73.556.011,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 75.763,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 6.369.253,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 7.961.567,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.159.867.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 945.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.214.867.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 11.230.204.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 2.997.905.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 2.017.075.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 1.754.000.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 7.350.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 22.000.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 190.525.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 4.800.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 38.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 811.350.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 309.750.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 138.600.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 14.850.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 348.150.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 169.480.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 152.710.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 16.770.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.067.870.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 449.933.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 330.822.000,00 |
| 5.2.2.01.02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 150.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 16.499.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 16.491.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 11.846.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 74.125.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 26.000.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 26.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 182.299.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 166.975.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 3.024.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 12.300.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 830.535.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 675.300.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 155.235.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 810.845.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 807.120.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 3.725.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 589.577.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 30.030.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 551.382.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 8.165.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 826.987.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 15.015.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 811.972.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 3.718.925.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 604.568.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 2.407.182.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 489.675.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 167.500.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 135.156.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 135.156.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 452.613.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 75.900.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 376.713.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 45.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 164.429.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 160.875.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 96.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 24.875.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scaner | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 3.554.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 3.554.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 18.755.014.718,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (18.755.014.718,00) |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Organisasi | : 3.01.01.04. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 38.120.830.383,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 23.228.450.383,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 23.228.450.383,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 14.106.057.883,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 9.875.721.560,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1.790.560.931,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 158.145.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 100.548.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 825.988.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 945.993.492,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 335.543.190,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 433.522,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 32.499.639,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 40.624.549,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 9.122.392.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 616.200.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 8.506.192.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 14.892.380.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.856.777.355,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 942.020.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 432.850.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 6.850.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 11.250.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 148.070.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 301.400.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 41.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 797.010.355,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honororer/Tdk Tetap) | 760.010.355,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 3.000.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 34.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 117.747.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 117.747.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.838.227.645,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 346.831.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 259.196.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 1.125.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 3.684.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 24.431.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 58.395.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 120.280.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 7.600.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dokumentasi | 180.000,00 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi | 112.500.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 82.470.240,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 18.886.500,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 24.300.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 39.283.740,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 110.700.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 67.655.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 34.345.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 8.700.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 394.905.405,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 321.813.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 73.092.405,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.719.323.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 128.250.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.429.773.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 161.300.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 287.500.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 287.500.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 26.000.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 2.000.000,00 |
| 5.2.2.10.02. | Belanja Sewa Komputer dan Printer | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.243.580.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 850.924.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 383.010.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 9.646.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 40.125.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 40.125.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.391.350.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 36.750.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.354.600.000,00 |
| 5.2.2.16. | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 582.500.000,00 |
| 5.2.2.16.02. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1/D4 | 131.500.000,00 |
| 5.2.2.16.03. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 451.000.000,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 2.339.700.000,00 |
| 5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 80.000.000,00 |
| 5.2.2.17.02. | Belanja Sosialisasi | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.17.03. | Belanja Bimbingan Teknis | 140.000.000,00 |
| 5.2.2.17.04. | Belanja Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan | 2.109.700.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 158.356.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 49.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 74.356.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 35.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 1.587.450.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.25.05. | Belanja Jasa Pengujian Laboratorium | 103.550.000,00 |
| 5.2.2.25.10. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian | 1.468.900.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 2.291.657.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 176.625.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 2.115.032.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 115.500.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 115.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 197.375.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 12.613.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 12.613.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 127.762.000,00 |
| 5.2.3.12.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | 4.394.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 42.868.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 65.500.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 32.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 17.000.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 17.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 38.120.830.383,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (38.120.830.383,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 305.748.411,00 | 305.748.411,00 | 305.748.411,00 | 22.311.205.150,00 | 23.228.450.383,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.817.206.165,61 | 1.821.440.248,91 | 1.907.418.915,60 | 9.346.314.669,88 | 14.892.380.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. **HARDIONO, Sp.BM.**

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|--|---|------------------------------|
| | PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | |
| Urusan Pemerintahan : 4.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi : 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 29.113.151.907,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 29.113.151.907,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 29.113.151.907,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 12.568.151.907,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 1.114.260.000,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 144.853.800,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 1.500.271.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 173.808.000,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 226.548.000,00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 192.000.000,00 |
| 5.1.1.01.10. | Uang Paket 2) | 95.508.000,00 |
| 5.1.1.01.11. | Tunjangan Badan Musyawarah 2) | 31.241.700,00 |
| 5.1.1.01.12. | Tunjangan Komisi 2) | 63.579.600,00 |
| 5.1.1.01.13. | Tunjangan Badan Anggaran 2) | 32.703.300,00 |
| 5.1.1.01.14. | Tunjangan Badan Kehormatan 2) | 7.856.100,00 |
| 5.1.1.01.15. | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) | 9.363.375,00 |
| 5.1.1.01.16. | Tunjangan Perumahan 2) | 8.874.000.000,00 |
| 5.1.1.01.18. | Uang Jasa Pengabdian 2) | 80.010.000,00 |
| 5.1.1.01.20. | Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 16.991.100,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 2.292.192,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 2.865.240,00 |
| 5.1.1.03. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 16.545.000.000,00 |
| 5.1.1.03.01. | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.820.000.000,00 |
| 5.1.1.03.03. | Tunjangan Reses | 2.205.000.000,00 |
| 5.1.1.03.04. | Tunjangan Transportasi | 5.520.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 29.113.151.907,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (29.113.151.907,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|--|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 924.349.226,25 | 1.242.441.326,25 | 924.349.226,25 | 26.022.012.128,25 | 29.113.151.907,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK | | | | | | |
| <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 1 | 2 | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | |
| 5. | BELANJA | 1.547.217.418,00 | | | | |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.547.217.418,00 | | | | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 1.547.217.418,00 | | | | |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 168.373.291,00 | | | | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 54.600.000,00 | | | | |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 7.098.000,00 | | | | |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 91.260.000,00 | | | | |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 6.952.320,00 | | | | |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 8.165.300,00 | | | | |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 2.831,00 | | | | |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 131.040,00 | | | | |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 163.800,00 | | | | |
| 5.1.1.03. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 1.378.844.127,00 | | | | |
| 5.1.1.03.02. | Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH | 1.378.844.127,00 | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | 1.547.217.418,00 | | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | (1.547.217.418,00) | | | | |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 382.805.778,00 | 387.105.616,00 | 394.671.616,00 | 382.634.408,00 | 1.547.217.418,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK | | | | | | |
| drg. HARDIONO, Sp.BM. NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| | PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | |
| Urusan Pemerintahan : 4.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | |
| Organisasi : 4.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 93.103.288.285,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 30.460.461.475,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 30.460.461.475,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 12.686.003.975,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 9.715.534.775,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1.017.403.319,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 574.600.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 67.830.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 403.322.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 575.434.836,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 278.227.064,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 303.774,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 23.710.092,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 29.637.615,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 17.774.457.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 6.670.800.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 11.103.657.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 62.642.826.810,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 5.759.928.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 3.399.675.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 2.530.270.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 44.450.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 41.150.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 486.705.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 256.300.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 40.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 2.144.040.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 641.900.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 344.100.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 605.900.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 552.140.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 216.213.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 213.462.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 2.751.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.040.138.810,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.926.556.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.312.158.500,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 445.400.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 27.477.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 217.500.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 245.000.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 5.800.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 673.221.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 529.000.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 275.000.000,00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Hewan Qurban | 204.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 9.071.405.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 675.480.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 240.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 7.370.000.000,00 |
| 5.2.2.03.04. | Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 108.000.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 446.400.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 231.000.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dokumentasi | 525.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 219.548.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 8.100.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 200.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 11.448.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 4.027.186.900,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 2.142.600.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.833.000.000,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 6.500.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 45.086.900,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.545.402.800,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.949.476.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 595.926.800,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.965.120.000,00 |
| 5.2.2.07.01. | Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 394.800.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 258.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.157.270.000,00 |
| 5.2.2.07.05. | Belanja Sewa Kamar | 155.050.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 843.900.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 843.900.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.811.058.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 420.000.000,00 |
| 5.2.2.10.04. | Belanja Sewa Generator | 45.048.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 1.177.920.000,00 |
| 5.2.2.10.10. | Belanja Sewa AC/Kipas Angin | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.10.11. | Belanja Sewa Lampu | 7.000.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 111.090.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 5.351.597.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 535.480.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 881.055.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 3.636.862.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.11.09. | Belanja Makanan dan Minuman untuk Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota | 298.200.000,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 190.453.000,00 |
| 5.2.2.12.02. | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 54.600.000,00 |
| 5.2.2.12.03. | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 57.483.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 30.400.000,00 |
| 5.2.2.12.05. | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PIDU) | 17.850.000,00 |
| 5.2.2.12.06. | Belanja Pakaian Sipil Resmi | 30.120.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 125.500.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 110.500.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.892.225.850,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 642.366.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5.104.797.350,00 |
| 5.2.2.15.03. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 145.062.500,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 3.343.800.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 3.343.800.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 1.156.360.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 521.860.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 150.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 204.500.000,00 |
| 5.2.2.21.07. | Belanja Jasa Konsultansi Appraisal | 180.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 9.291.078.760,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 8.862.150.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 80.000.000,00 |
| 5.2.2.25.04. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 25.686.760,00 |
| 5.2.2.25.07. | Belanja Jasa Penanganan Perkara | 73.242.000,00 |
| 5.2.2.25.09. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD) | 250.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 2.265.947.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 91.965.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 2.173.982.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 484.000.000,00 |
| 5.2.2.28.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 424.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 4.842.760.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 1.207.625.000,00 |
| 5.2.3.03.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon | 789.525.000,00 |
| 5.2.3.03.12. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor | 418.100.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 201.800.000,00 |
| 5.2.3.08.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan | 201.800.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 181.800.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 181.800.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 811.850.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 553.250.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 141.800.000,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 101.800.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 1.174.495.000,00 |
| 5.2.3.12.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | 270.195.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 388.100.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 201.800.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 181.600.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 121.800.000,00 |
| 5.2.3.12.12. | Belanja Modal Pengadaan Software | 11.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 865.035.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 604.100.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 260.935.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 71.375.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 48.000.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 23.375.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 201.800.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 201.800.000,00 |
| 5.2.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.27.21. | Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 111.980.000,00 |
| 5.2.3.28.07. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga | 111.980.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 93.103.288.285,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (93.103.288.285,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 7.415.230.996,71 | 8.260.268.496,71 | 7.415.230.996,71 | 7.369.730.984,87 | 30.460.461.475,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 21.637.187.596,12 | 11.082.578.946,12 | 10.262.185.596,12 | 19.660.874.671,64 | 62.642.826.810,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 4.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | |
| Organisasi | : 4.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 55.502.786.456,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.394.600.418,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 7.394.600.418,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.029.867.918,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.760.045.528,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 314.950.846,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 148.005.000,00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 39.900.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 108.993.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 176.371.668,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 73.463.002,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 79.027,00 |
| 5.1.1.01.19. | Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD | 393.120.000,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 6.639.710,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 8.299.637,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.364.732.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 604.800.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.759.932.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 48.108.186.038,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.784.405.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 412.715.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 31.100.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 30.250.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 275.165.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 23.400.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 52.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 931.950.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 908.500.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 20.250.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 3.200.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 439.740.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 243.540.000,00 |
| 5.2.1.03.02. | Uang Lembur Non PNSD | 196.200.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.935.306.038,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.625.036.080,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 860.018.080,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 179.830.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 5.550.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 125.320.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 354.000.000,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 92.318.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.134.279.500,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 212.200.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 54.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 546.300.000,00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar dan Majalah | 553.479.500,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa | 608.000.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dokumentasi | 30.300.000,00 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi | 130.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 240.691.695,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 49.018.775,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 126.500.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 65.172.920,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 1.645.803.100,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 1.396.291.600,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 196.211.500,00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 1.200.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 52.100.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.251.828.600,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.039.243.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 212.585.600,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.981.775.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.981.775.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 539.550.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 539.550.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.218.700.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 243.700.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 970.000.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 4.194.870.500,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 183.450.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.526.635.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 484.785.500,00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 372.130.000,00 |
| 5.2.2.12.02. | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 120.000.000,00 |
| 5.2.2.12.03. | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 6.130.000,00 |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 85.000.000,00 |
| 5.2.2.12.06. | Belanja Pakaian Sipil Resmi | 161.000.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 70.750.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 70.750.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 17.282.321.825,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 138.075.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 17.144.246.825,00 |
| 5.2.2.17. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD | 1.870.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.17.03. | Belanja Bimbingan Teknis | 1.870.000.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 1.210.160.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 1.210.160.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 600.000.000,00 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 450.000.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 3.978.379.738,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 1.570.073.189,00 |
| 5.2.2.25.02. | Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana | 1.977.056.549,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 109.500.000,00 |
| 5.2.2.25.12. | Belanja Jasa Pramubakti | 321.750.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 1.719.030.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 254.640.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 1.464.390.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 4.388.475.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 2.410.150.000,00 |
| 5.2.3.11.06. | Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 1.135.000.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 190.000.000,00 |
| 5.2.3.11.10. | Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu | 650.000,00 |
| 5.2.3.11.13. | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air | 640.000.000,00 |
| 5.2.3.11.15. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 190.000.000,00 |
| 5.2.3.11.19. | Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik | 198.000.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 48.500.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 384.800.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 196.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 25.000.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 60.000.000,00 |
| 5.2.3.12.07. | Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK | 18.000.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 85.800.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 140.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 140.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 516.500.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 58.500.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 328.000.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 130.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 765.000.000,00 |
| 5.2.3.17.01. | Belanja Modal Pengadaan Telepon | 765.000.000,00 |
| 5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.21.05. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 17.625.000,00 |
| 5.2.3.27.15. | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan | 17.625.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 35.000.000,00 |
| 5.2.3.28.01. | Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto | 35.000.000,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 64.400.000,00 |
| 5.2.3.30.04. | Belanja Modal Pengadaan Borgol | 900.000,00 |
| 5.2.3.30.07. | Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam | 61.500.000,00 |
| 5.2.3.30.09. | Belanja Modal Pengadaan Pentungan | 2.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 55.502.786.456,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (55.502.786.456,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.695.872.722,76 | 2.090.158.921,76 | 1.927.635.401,76 | 1.680.933.371,72 | 7.394.600.418,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 27.932.878.262,97 | 11.707.574.724,97 | 4.285.976.849,97 | 4.181.756.200,09 | 48.108.186.038,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5.01. - URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| Organisasi | : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 7.152.825.407,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.405.394.907,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 2.405.394.907,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 1.372.622.407,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 1.070.802.161,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 119.218.591,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 44.460.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 41.230.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 65.916.684,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 25.180.834,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 31.804,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 2.569.926,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 3.212.407,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 1.032.772.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 91.800.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 940.972.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.747.430.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.407.489.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 358.250.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 289.850.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1.750.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 1.250.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 51.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.003.000.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 28.600.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 356.500.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 32.900.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 585.000.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 46.239.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 46.239.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.222.901.500,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 136.031.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 73.685.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 9.234.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 2.400.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 9.553.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 1.092.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 40.067.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 141.000.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 141.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 50.244.500,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 42.074.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 5.862.500,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 2.308.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 231.839.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 103.730.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 128.109.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.013.100.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 181.500.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 831.600.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 112.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 112.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 6.200.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.200.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 215.110.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 2.160.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 186.350.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 26.600.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 80.000.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 80.000.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 59.500.000,00 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | 59.500.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 506.777.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 103.320.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 403.457.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 159.000.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 159.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 190.400.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 190.400.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 315.700.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 22.800.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 292.900.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 6.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 117.040.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 117.040.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 117.040.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 7.152.825.407,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.152.825.407,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.630.815.532,00 | 258.193.125,00 | 258.193.125,00 | 258.193.125,00 | 2.405.394.907,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.391.344.068,00 | 1.967.899.328,00 | 1.033.521.577,00 | 354.665.527,00 | 4.747.430.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.01. - KECAMATAN BEJI | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 14.118.325.928,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.312.214.488,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.312.214.488,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.931.266.988,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.841.847.772,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 398.775.100,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 264.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 101.545.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 206.657.712,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 96.648.511,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 106.414,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 9.220.435,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 11.525.544,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.380.947.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 128.400.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 21.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.230.947.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.806.111.440,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.474.014.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 173.450.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 600.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 450.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 44.000.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 114.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.291.390.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 226.000.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 357.350.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 708.040.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 9.174.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 9.174.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.972.733.440,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 361.228.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 182.820.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 35.034.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 26.400.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 90.769.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 20.205.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 21.300.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 19.500.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 1.800.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 161.520.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 78.720.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 82.800.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 15.247.440,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 6.318.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 8.929.440,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 202.164.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 189.864.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 12.300.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 144.827.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 115.547.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 29.280.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 125.380.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 125.380.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.150.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.150.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 52.040.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 900.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 51.140.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.296.297.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 165.220.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.044.557.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 86.520.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 244.270.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 181.020.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 63.250.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 92.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 92.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 94.710.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 79.310.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 15.400.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 108.600.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 78.600.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 359.364.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 364.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 364.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 1.635.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | 1.635.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 113.901.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 13.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 29.512.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 4.389.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 33.000.000,00 |
| 5.2.3.11.13. | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air | 14.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 84.744.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 63.776.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 20.968.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 29.620.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 11.470.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 18.150.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 4.800.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 4.800.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 15.300.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 15.300.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 109.000.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 109.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.118.325.928,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.118.325.928,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.161.981.620,25 | 1.161.981.620,25 | 1.161.981.620,25 | 5.826.269.627,25 | 9.312.214.488,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.400.050.945,08 | 1.475.050.945,08 | 838.190.945,08 | 1.092.818.604,76 | 4.806.111.440,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.02. - KECAMATAN CIMANGGIS | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 13.476.213.292,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.075.245.792,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.075.245.792,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.681.298.292,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.603.872.488,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 387.032.779,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 264.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 108.262.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 213.783.840,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 83.657.573,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 113.200,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.727.294,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 10.909.118,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.393.947.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 128.400.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 21.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.243.947.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.400.967.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.526.933.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 310.100.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 43.100.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1.500.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 1.250.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 66.910.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 174.540.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 22.800.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.201.830.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 570.380.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 366.300.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 206.650.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 58.500.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 15.003.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 15.003.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.579.198.500,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 353.919.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 203.025.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 32.710.500,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 13.014.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 70.300.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 22.486.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 4.612.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 7.772.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 143.187.500,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 45.537.500,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 63.000.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 34.650.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 336.300.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 72.000.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 7.200.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 257.100.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 9.768.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 9.768.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 107.735.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 70.635.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 20.200.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 16.900.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 176.274.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 109.158.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 67.116.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.526.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 10.526.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 133.700.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 14.600.000,00 |
| 5.2.2.10.04. | Belanja Sewa Generator | 7.200.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 111.900.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 612.394.500,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 17.985.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 572.804.500,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 21.605.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 7.104.000,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 7.104.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 42.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 42.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 112.215.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 99.015.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 24.550.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 24.550.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 57.800.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 57.800.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 72.200.000,00 |
| 5.2.2.25.02. | Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana | 61.800.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 10.400.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 274.725.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 39.550.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 235.175.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 4.800.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 294.836.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 73.306.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 73.306.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 7.016.000,00 |
| 5.2.3.08.06. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan | 7.016.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 2.364.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 2.364.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 27.500.000,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.11.10. | Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 16.500.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 29.650.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 9.650.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 155.000.000,00 |
| 5.2.3.26.16. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan | 155.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 13.476.213.292,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (13.476.213.292,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.212.677.462,00 | 2.900.211.408,00 | 1.997.428.461,00 | 1.964.928.461,00 | 9.075.245.792,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.335.343.600,02 | 695.238.600,02 | 813.448.600,02 | 1.556.936.699,94 | 4.400.967.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.03. - KECAMATAN LIMO | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 11.293.563.280,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.722.735.166,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 6.722.735.166,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3.465.827.666,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.622.724.785,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 322.086.781,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 199.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 74.613.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 171.027.072,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 61.199.903,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 73.410,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 6.294.540,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 7.868.175,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.256.907.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 112.200.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 12.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.132.707.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.570.828.114,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 913.673.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 47.700.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 550.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 450.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 11.300.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 19.800.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 15.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 855.326.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 384.501.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 195.725.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 275.100.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 10.647.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 10.647.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.199.835.114,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 431.342.776,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 141.393.776,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 13.754.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 26.520.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 17.665.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 600.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 10.560.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 220.850.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 92.950.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 70.950.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 22.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 183.396.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 71.796.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 111.600.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 10.935.720,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 10.935.720,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 179.599.994,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 165.799.994,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 13.800.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.005.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 104.254.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 95.751.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 362.646.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 362.646.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 33.800.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 33.800.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 78.856.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.870.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 76.986.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 937.634.200,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 29.673.200,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 894.461.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 13.500.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 38.460.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 38.460.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 84.623.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 32.760.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 51.863.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 179.381.424,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 179.381.424,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 36.400.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 36.400.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 68.300.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 68.300.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 16.005.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 16.005.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 236.750.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 81.400.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 155.350.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 28.750.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 28.750.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 457.320.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 108.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 51.000.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 30.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 234.000.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 120.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 56.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 58.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 64.450.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 27.350.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 10.800.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 26.300.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 2.820.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.820.000,00 |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.15.03. | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 28.050.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 28.050.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 11.293.563.280,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (11.293.563.280,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 2.102.867.972,24 | 1.539.839.829,24 | 1.539.839.829,24 | 1.540.187.535,28 | 6.722.735.166,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 534.643.137,99 | 548.030.388,00 | 547.245.387,97 | 2.940.909.200,04 | 4.570.828.114,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.04. - KECAMATAN PANCORAN MAS | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 14.210.512.213,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.385.593.613,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.385.593.613,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.978.646.113,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.879.762.736,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 412.384.537,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 264.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 96.824.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 208.439.244,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 95.231.510,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 113.366,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 9.311.431,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 11.639.289,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.406.947.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 128.400.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 21.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.256.947.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.824.918.600,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.348.825.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 247.560.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 75.600.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1.400.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 1.350.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 3.550.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 152.460.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 13.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.097.155.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 454.230.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 359.375.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 267.950.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 15.600.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 4.110.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 4.110.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.042.753.600,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 378.329.800,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 225.261.500,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 31.965.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 12.255.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 61.816.100,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 17.916.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 6.240.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 22.876.200,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 27.300.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 24.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 319.200.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 93.600.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 225.600.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 6.720.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 1.920.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 187.656.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 184.556.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 3.100.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 304.255.800,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 175.475.600,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 128.780.200,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 39.750.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 39.750.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.100.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.100.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 100.616.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 17.372.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 61.744.000,00 |
| 5.2.2.10.06. | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.10.10. | Belanja Sewa AC/Kipas Angin | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.10.12. | Belanja Sewa Dekorasi dan Taman | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 956.840.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 50.160.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 876.080.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 30.600.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 126.900.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 81.900.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 45.000.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 169.636.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 169.636.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 200.800.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 100.000.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 100.800.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.25.08. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Data | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 103.450.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 19.050.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 84.400.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 71.200.000,00 |
| 5.2.2.28.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 56.200.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 433.340.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 140.000.000,00 |
| 5.2.3.03.14. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga | 140.000.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 47.600.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 47.600.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 45.590.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 1.200.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 16.000.000,00 |
| 5.2.3.11.09. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.11.10. | Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu | 4.650.000,00 |
| 5.2.3.11.11. | Belanja Modal Pengadaan Umbul-umbul | 5.000.000,00 |
| 5.2.3.11.20. | Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran | 2.740.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 61.400.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 30.900.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 10.500.000,00 |
| 5.2.3.12.05. | Belanja Modal Pengadaan Scanner | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 93.750.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 78.750.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 14.500.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 6.500.000,00 |
| 5.2.3.15.01. | Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.15.03. | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 3.000.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 15.000.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 15.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.210.512.213,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.210.512.213,00) |

| Kode Rekening | Uraian | | | | | Jumlah |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | |
| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.182.974.502,99 | 1.182.974.502,99 | 1.182.974.502,99 | 5.836.670.104,03 | 9.385.593.613,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 649.042.649,87 | 534.532.649,87 | 530.963.816,60 | 3.110.379.483,66 | 4.824.918.600,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depok, 2 Januari 2018 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001 | | | | | | |

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.05. - KECAMATAN SAWANGAN | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 14.506.624.605,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.904.022.305,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 8.904.022.305,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.293.054.805,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.234.895.600,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 381.132.727,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 297.440.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 86.849.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 200.422.350,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 74.752.061,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 94.630,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 7.763.750,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 9.704.687,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.610.967.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 135.000.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 14.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.461.567.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 5.602.602.300,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.918.804.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 100.150.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 2.350.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 2.350.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 6.050.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 75.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.801.575.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 503.755.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 1.297.820.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 17.079.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 17.079.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.998.300,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 475.591.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 289.532.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 19.160.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 12.546.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 131.227.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 5.544.000,00 |
| 5.2.2.01.07. | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 1.800.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 4.920.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 10.862.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 42.700.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 25.200.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 17.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 257.060.400,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 95.660.400,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 161.400.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 37.107.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 4.032.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 33.075.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 147.300.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 98.450.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 37.000.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 11.850.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 377.218.600,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 210.148.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 167.070.600,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 41.060.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 41.060.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 32.490.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 32.490.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 16.400.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.400.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 14.000.000,00 |
| 5.2.2.10.11. | Belanja Sewa Lampu | 1.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 784.814.500,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 51.490.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 718.699.500,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 14.625.000,00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | 5.836.800,00 |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 5.836.800,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 126.470.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 68.040.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 58.430.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 251.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 251.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 103.750.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 95.750.000,00 |
| 5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 129.500.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 129.500.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 414.300.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 151.450.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 262.850.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 34.400.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 34.400.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 382.800.000,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 28.600.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 28.600.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 4.540.000,00 |
| 5.2.3.10.01. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik | 4.540.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 202.000.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 12.100.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 10.000.000,00 |
| 5.2.3.11.14. | Belanja Modal Pengadaan Tangga | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 125.900.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 50.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 47.460.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 39.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 8.460.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.14.03. | Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan | 12.000.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 88.200.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 88.200.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.506.624.605,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.506.624.605,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 168.008.190,27 | 168.008.190,27 | 168.008.190,27 | 8.399.997.734,19 | 8.904.022.305,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 542.737.037,58 | 536.851.404,25 | 533.588.754,24 | 3.989.425.103,93 | 5.602.602.300,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.06. - KECAMATAN SUKMAJAYA | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 13.922.033.640,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.809.916.940,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 8.809.916.940,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.409.469.440,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.426.893.124,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 333.547.554,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 264.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 96.225.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 187.060.860,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 82.198.697,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 98.481,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.224.544,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 10.280.680,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.400.447.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 128.400.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 21.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.250.447.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 5.112.116.700,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.416.325.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 240.800.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 9.950.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1.950.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 1.400.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 18.200.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 195.700.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 13.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.088.645.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 424.800.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 312.460.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 351.385.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 86.880.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 86.880.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.222.653.100,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 553.116.700,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 313.649.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 43.221.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 9.942.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 145.246.600,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 4.920.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 36.138.100,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 70.000.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 70.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 289.440.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 99.840.000,00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 177.600.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 43.872.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 19.128.000,00 |
| 5.2.2.04.02. | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 6.000.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 18.744.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 95.746.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 90.846.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 4.900.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 224.376.400,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 198.836.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 25.540.400,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 180.615.000,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor | 127.175.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 53.440.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 37.500.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 37.500.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 117.899.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 19.525.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 98.374.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 737.028.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 33.950.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 621.228.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 81.850.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 183.160.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 87.150.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 96.010.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 78.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 78.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 268.500.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 178.500.000,00 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 292.900.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 108.500.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 184.400.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 20.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 20.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 473.138.600,00 |
| 5.2.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | 136.125.000,00 |
| 5.2.3.04.01. | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | 136.125.000,00 |
| 5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 58.000.000,00 |
| 5.2.3.08.05. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan | 58.000.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 3.500.000,00 |
| 5.2.3.10.02. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | 1.500.000,00 |
| 5.2.3.10.19. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner) | 2.000.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 17.424.000,00 |
| 5.2.3.11.03. | Belanja Modal Pengadaan Brankas | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 11.424.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 54.780.600,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 40.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 14.780.600,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 64.964.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 7.708.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 42.874.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 7.644.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 6.738.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 31.945.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 31.945.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan | 67.800.000,00 |
| 5.2.3.19.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan | 67.800.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 34.600.000,00 |
| 5.2.3.28.07. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga | 8.000.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 26.600.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 13.922.033.640,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (13.922.033.640,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.146.360.654,99 | 1.146.360.654,99 | 1.146.360.654,99 | 5.370.834.975,03 | 8.809.916.940,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1.127.086.116,68 | 779.622.816,69 | 616.795.066,68 | 2.588.612.699,95 | 5.112.116.700,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. **HARDIONO, Sp.BM.**

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.07. - KECAMATAN TAPOS | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 14.414.099.133,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.226.355.533,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.226.355.533,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.615.388.033,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.546.323.967,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 377.542.803,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 297.440.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 88.910.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 198.640.818,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 87.136.864,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 102.531,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.573.578,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 10.716.972,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.610.967.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 135.000.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 14.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.461.567.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 5.187.743.600,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.751.100.400,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 181.400.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 38.500.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 850.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 3.300.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 130.350.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 8.400.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.564.752.400,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 205.035.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 519.875.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 839.842.400,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 4.948.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 4.948.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.933.343.200,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 208.508.500,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 108.557.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 19.523.500,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya | 25.524.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 7.072.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 15.432.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 32.400.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 264.636.000,00 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 7.000.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 30.100.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 227.536.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 133.140.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 30.600.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 102.540.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 42.567.400,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 28.717.400,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 13.850.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 77.512.600,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 46.842.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 30.670.600,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 39.600.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 39.600.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.690.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 3.690.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.096.164.200,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 54.960.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.032.734.200,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 8.470.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 37.500.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 37.500.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 202.540.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 143.380.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 59.160.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 72.501.500,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 72.501.500,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 112.500.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 112.500.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 356.670.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 356.670.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 1.463.000,00 |
| 5.2.2.25.01 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 1.463.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 271.350.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 135.850.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 135.500.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 13.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 503.300.000,00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 261.800.000,00 |
| 5.2.3.03.14. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga | 261.800.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 86.210.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 32.083.000,00 |
| 5.2.3.11.04. | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 23.592.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 30.535.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 34.690.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 29.706.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 4.984.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 46.000.000,00 |
| 5.2.3.13.05. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 26.000.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 20.000.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 5.100.000,00 |
| 5.2.3.17.04. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | 5.100.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 69.500.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 69.500.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.414.099.133,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.414.099.133,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.202.720.633,25 | 1.202.720.633,25 | 1.202.720.633,25 | 5.618.193.633,25 | 9.226.355.533,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 707.529.566,72 | 697.074.350,02 | 677.508.350,05 | 3.105.631.333,21 | 5.187.743.600,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.08. - KECAMATAN CINERE | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 9.613.489.741,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.792.362.741,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 5.792.362.741,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.866.355.241,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.185.208.824,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 227.732.921,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 199.940.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 60.382.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 123.816.474,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 57.448.969,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 61.024,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.228.902,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 6.536.127,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 2.926.007.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 115.200.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 9.600.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 2.801.207.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 3.821.127.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 732.279.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 65.600.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 25.200.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 3.300.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 2.200.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 9.900.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 13.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 12.000.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 614.530.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 156.000.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 232.800.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 211.330.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 14.400.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 52.149.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 52.149.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.974.498.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 416.942.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 208.514.000,00 |
| 5.2.2.01.02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 250.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 49.424.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 4.389.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 28.709.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 27.972.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 4.835.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 92.849.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 312.000.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 96.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 216.000.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 154.268.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 102.384.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 42.056.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 9.828.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 102.130.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 75.088.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 27.042.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 233.370.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 233.370.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 44.200.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 44.200.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 20.620.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 20.620.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 938.398.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 36.828.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 756.430.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 145.140.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 15.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 153.120.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 23.520.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 129.600.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 18.600.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 18.600.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 31.500.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 31.500.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 35.000.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 35.000.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 228.800.000,00 |
| 5.2.2.25.01. | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 91.000.000,00 |
| 5.2.2.25.02. | Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana | 104.000.000,00 |
| 5.2.2.25.11. | Belanja Jasa Pengemudi | 33.800.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 270.550.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 58.000.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 212.550.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 114.350.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 1.500.000,00 |
| 5.2.3.10.19. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner) | 1.500.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 68.381.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 471.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 15.360.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 14.000.000,00 |
| 5.2.3.11.14. | Belanja Modal Pengadaan Tangga | 2.550.000,00 |
| 5.2.3.11.25. | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah | 36.000.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 44.469.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 19.000.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 17.334.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 5.800.000,00 |
| 5.2.3.12.08. | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer | 2.335.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 9.613.489.741,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (9.613.489.741,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 790.132.323,24 | 790.132.323,24 | 790.132.323,24 | 3.421.965.771,28 | 5.792.362.741,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 899.827.875,44 | 678.072.375,44 | 655.134.625,38 | 1.588.092.123,74 | 3.821.127.000,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.09. - KECAMATAN CIPAYUNG | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | |
| 5. | BELANJA | 12.888.965.903,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.739.249.603,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 7.739.249.603,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3.969.122.103,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.052.324.053,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 331.983.958,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 232.440.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 84.388.500,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 179.934.732,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 71.493.350,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 74.960,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 7.325.578,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 9.156.972,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.770.127.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 121.800.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 12.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.636.327.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 5.149.716.300,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.710.779.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 214.450.000,00 |
| 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 79.600.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 800.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 700.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 2.150.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 112.000.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 19.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.485.655.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 62.400.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 423.725.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 957.230.000,00 |
| 5.2.1.02.06. | Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan | 42.300.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 10.674.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 10.674.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.197.457.300,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 194.518.300,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 109.353.900,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 13.698.200,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya | 15.342.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 30.209.200,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 16.320.000,00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 9.595.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 28.500.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 28.500.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 182.700.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 74.700.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 108.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 26.940.000,00 |
| 5.2.2.04.01. | Iuran Jaminan Kesehatan | 5.820.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 21.120.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 175.104.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 161.454.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 9.650.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 184.727.500,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 99.552.500,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 85.175.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 47.400.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 47.400.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 94.500.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 94.500.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 64.500.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 8.100.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 26.400.000,00 |
| 5.2.2.10.06. | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 30.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 930.537.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 17.682.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 801.780.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 111.075.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 228.400.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 154.875.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 73.525.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 163.707.500,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 163.707.500,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 69.000.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 69.000.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 306.123.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 306.123.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 477.050.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 179.250.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 297.800.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 23.750.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 23.750.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 241.480.000,00 |
| 5.2.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 17.180.000,00 |
| 5.2.3.10.08. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | 14.880.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.10.19. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner) | 2.300.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 18.350.000,00 |
| 5.2.3.11.05. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 2.900.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 5.800.000,00 |
| 5.2.3.11.13. | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air | 6.000.000,00 |
| 5.2.3.11.14. | Belanja Modal Pengadaan Tangga | 3.650.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 42.500.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 29.000.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 13.500.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 149.500.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 115.500.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 34.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 9.300.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 9.300.000,00 |
| 5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 4.650.000,00 |
| 5.2.3.17.02. | Belanja Modal Pengadaan Faximili | 4.650.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 12.888.965.903,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (12.888.965.903,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 85.468.016,49 | 85.468.016,49 | 85.468.016,49 | 7.482.845.553,53 | 7.739.249.603,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 583.349.649,91 | 599.953.649,91 | 640.653.649,91 | 3.325.759.350,27 | 5.149.716.300,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKdrg. HARDIONO, Sp.BM.

NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.10. - KECAMATAN BOJONGSARI | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 14.391.821.135,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.686.701.735,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 9.686.701.735,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 4.848.234.235,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 3.641.538.176,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 449.848.874,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 297.440.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 106.001.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 241.397.586,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 92.241.544,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 102.748,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 8.739.692,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 10.924.615,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 4.838.467.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 135.000.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 14.400.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 4.689.067.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.705.119.400,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.293.486.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 192.540.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 250.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 1.350.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 175.440.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 15.200.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.094.380.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 315.630.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 516.200.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 262.550.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 6.566.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 6.566.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.955.233.400,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 411.916.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 263.526.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 67.024.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya | 12.360.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 33.186.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 14.640.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 17.980.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 3.200.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.02.03. | Belanja Bibit Ternak/Ikan | 8.000.000,00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Bahan Percontohan | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 200.700.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 28.800.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 171.900.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 10.022.400,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 10.022.400,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 188.225.000,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 119.300.000,00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 52.675.000,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 16.250.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 201.156.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 150.621.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 50.535.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 64.820.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 10.460.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 54.360.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.115.484.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 51.108.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.048.476.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 15.900.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 125.260.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 60.690.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 64.570.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 199.500.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 199.500.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 53.700.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 53.700.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 42.500.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 42.500.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 22.400.000,00 |
| 5.2.2.25.03. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 22.400.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 162.500.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 81.250.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 81.250.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 91.250.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 91.250.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 456.400.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 246.450.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 54.000.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 192.450.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 64.400.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 64.400.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 11.000.000,00 |
| 5.2.3.16.05. | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio | 11.000.000,00 |
| 5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 84.600.000,00 |
| 5.2.3.26.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung | 84.600.000,00 |
| 5.2.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga | 49.950.000,00 |
| 5.2.3.28.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan | 49.950.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 14.391.821.135,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.391.821.135,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.232.471.259,75 | 1.232.471.259,75 | 1.232.471.259,75 | 5.989.287.955,75 | 9.686.701.735,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 587.772.499,92 | 587.727.499,92 | 583.887.499,95 | 2.945.731.900,21 | 4.705.119.400,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018
Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp.BM.
NIP. 19610127 198503 1 001

|  | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-SKPD |
|---|---|------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6.01. - URUSAN KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | : 6.01.01.11. - KECAMATAN CILODONG | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 5. | BELANJA | 11.651.035.804,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.428.427.304,00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 7.428.427.304,00 |
| 5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3.866.299.804,00 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) | 2.962.954.637,00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 336.338.388,00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) | 232.440.000,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Umum | 74.746.000,00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 176.371.668,00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 67.364.493,00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 84.662,00 |
| 5.1.1.01.24. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 7.111.092,00 |
| 5.1.1.01.25. | Iuran Jaminan Kematian | 8.888.864,00 |
| 5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.562.127.500,00 |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 121.800.000,00 |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 12.000.000,00 |
| 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 3.428.327.500,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.222.608.500,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 1.612.980.000,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNSD | 84.400.000,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 550.000,00 |
| 5.2.1.01.03. | Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | 450.000,00 |
| 5.2.1.01.04. | Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan | 1.200.000,00 |
| 5.2.1.01.05. | Honorarium Harian | 72.600.000,00 |
| 5.2.1.01.06. | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD | 9.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNSD | 1.525.460.000,00 |
| 5.2.1.02.02. | Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap) | 662.480.000,00 |
| 5.2.1.02.03. | Honorarium Peserta Kegiatan | 477.250.000,00 |
| 5.2.1.02.05. | Honorarium Harian | 385.730.000,00 |
| 5.2.1.03. | Uang Lembur | 3.120.000,00 |
| 5.2.1.03.01. | Uang Lembur PNSD | 3.120.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.398.548.500,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 238.220.000,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 131.405.000,00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 27.710.000,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya | 14.400.000,00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih | 28.901.000,00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 18.810.000,00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1.920.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK | 15.074.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 82.000.000,00 |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 32.000.000,00 |
| 5.2.2.02.03. | Belanja Bibit Ternak/Ikan | 50.000.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 183.000.000,00 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 60.000.000,00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 123.000.000,00 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 24.120.000,00 |
| 5.2.2.04.03. | Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 24.120.000,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor | 80.010.500,00 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 73.510.500,00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja STNK | 6.500.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 103.173.000,00 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 66.933.000,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 36.240.000,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.000.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 78.215.000,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 9.600.000,00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System | 68.615.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 861.938.000,00 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 10.340.000,00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 826.375.000,00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 25.223.000,00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 14.250.000,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 14.250.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 147.173.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 102.375.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 44.798.000,00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 69.000.000,00 |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 69.000.000,00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 50.560.000,00 |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50.560.000,00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Hibah Barang dan Jasa | 59.375.000,00 |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 59.375.000,00 |
| 5.2.2.25. | Belanja Jasa Pelayanan | 7.114.000,00 |
| 5.2.2.25.02. | Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana | 7.114.000,00 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Kegiatan SKPD | 274.650.000,00 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD | 157.300.000,00 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD | 117.350.000,00 |
| 5.2.2.28. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 112.750.000,00 |
| 5.2.2.28.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. | 3.750.000,00 |
| 5.2.2.28.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 109.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 211.080.000,00 |
| 5.2.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 73.560.000,00 |
| 5.2.3.11.02. | Belanja Modal Pengadaan Almari | 6.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.3.11.03. | Belanja Modal Pengadaan Brankas | 8.294.000,00 |
| 5.2.3.11.07. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja | 16.032.000,00 |
| 5.2.3.11.08. | Belanja Modal Pengadaan AC | 12.684.000,00 |
| 5.2.3.11.11. | Belanja Modal Pengadaan Umbul-umbul | 6.700.000,00 |
| 5.2.3.11.20. | Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran | 5.541.000,00 |
| 5.2.3.11.22. | Belanja Modal Pengadaan Genset | 18.309.000,00 |
| 5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 42.582.000,00 |
| 5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 10.272.000,00 |
| 5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | 20.398.000,00 |
| 5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 6.726.000,00 |
| 5.2.3.12.10. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi | 5.186.000,00 |
| 5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 27.976.000,00 |
| 5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 11.530.000,00 |
| 5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 9.760.000,00 |
| 5.2.3.13.08. | Belanja Modal Pengadaan Sofa | 6.686.000,00 |
| 5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 15.807.000,00 |
| 5.2.3.14.01. | Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas | 500.000,00 |
| 5.2.3.14.02. | Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas | 1.993.000,00 |
| 5.2.3.14.03. | Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan | 736.000,00 |
| 5.2.3.14.04. | Belanja Modal Pengadaan Dispenser | 2.078.000,00 |
| 5.2.3.14.05. | Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 6.500.000,00 |
| 5.2.3.14.06. | Belanja Modal Pengadaan Rak Piring | 4.000.000,00 |
| 5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 51.155.000,00 |
| 5.2.3.16.04. | Belanja Modal Pengadaan Audio Video | 30.993.000,00 |
| 5.2.3.16.06. | Belanja Modal Pengadaan CCTV | 20.162.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 11.651.035.804,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (11.651.035.804,00) |

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

| NO. | Uraian | Triwulan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Belanja tidak langsung | 1.267.933.054,77 | 1.267.933.054,77 | 877.177.429,77 | 4.015.383.764,69 | 7.428.427.304,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 546.169.700,02 | 544.790.033,35 | 541.848.950,01 | 2.589.799.816,62 | 4.222.608.500,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Depok, 2 Januari 2018

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**drg. HARDIONO, Sp.BM.****NIP. 19610127 198503 1 001**