

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.01.01. - PENDIDIKAN	
Organisasi	: 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	650.319.518.372,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	369.063.709.272,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	369.063.709.272,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	259.710.708.272,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	196.625.521.130,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	21.186.282.676,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	206.710.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	21.835.070.400,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	1.001.858.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	10.230.447.510,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.275.273.761,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.414.328,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	586.032.617,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	1.758.097.850,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	109.353.001.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.215.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	102.138.001.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	281.255.809.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	96.602.233.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.557.750.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	660.300.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	457.050.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	8.400.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	432.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	739.847.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	576.094.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	163.753.000,00
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)	94.304.636.000,00
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	94.304.636.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.875.626.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.716.041.100,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.622.600,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.881.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	46.537.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	19.666.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.450.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	362.084.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.680.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	10.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.784.180.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	74.700.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	113.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar dan Majalah	8.400.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Operasional Website	2.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	11.800.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	1.573.680.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	644.925.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	624.305.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	20.620.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.408.191.300,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.087.050.400,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.321.140.900,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.530.335.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	199.800.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.164.555.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	165.980.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	171.108.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	171.108.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	697.753.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	102.681.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	571.652.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	10.460.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	12.960.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.867.869.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	506.580.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.309.509.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	51.780.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	201.820.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	113.620.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	88.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.057.293.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.035.735.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.021.558.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.675.551.500,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.635.636.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	1.039.915.500,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	60.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS 6)	80.652.130.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana BOS.	80.652.130.000,00
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	187.740.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	187.740.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.547.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	532.150.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.015.610.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	659.250.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	61.000.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	598.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	54.777.949.200,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	10.000.000,00
5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	10.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13.115.000,00
5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	2.433.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	10.682.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.432.495.200,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	973.224.500,00
5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	1.800.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	43.456.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	286.696.500,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	199.730.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.000.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.950.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	14.990.000,00
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	4.891.648.200,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.575.441.500,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	1.019.700.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	292.750.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.677.649.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	270.828.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	16.050.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	26.004.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	140.282.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Memory Server	3.400.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	128.778.500,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.990.776.500,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	586.465.500,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	9.400.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	139.985.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.250.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	37.266.000,00
5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Siswa	10.212.410.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	26.118.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.771.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.787.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	17.560.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.086.932.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18.358.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	1.018.087.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	41.032.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	9.455.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.756.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	7.756.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	457.295.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	457.295.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.356.280.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	1.356.280.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	5.700.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian	5.700.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS 6)	24.816.040.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana BOS.	24.816.040.000,00
	JUMLAH BELANJA	650.319.518.372,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(650.319.518.372,00)

**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	79.708.132.260,00	129.939.312.514,00	79.708.132.260,00	79.708.132.238,00	369.063.709.272,00
2.2	Belanja Langsung	72.836.694.095,00	73.309.360.615,00	67.023.255.045,00	68.187.998.345,00	281.357.308.100,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.01.02. - KESEHATAN	
Organisasi	: 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	65.239.594.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.239.594.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.239.594.000,00
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD	65.239.594.000,00
4.1.4.15.02.	Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	7.850.000.000,00
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	7.750.000.000,00
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	6.850.000.000,00
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	65.239.594.000,00
5.	BELANJA	296.990.604.834,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	100.955.678.202,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	100.955.678.202,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	48.712.488.702,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	35.738.426.700,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.074.256.640,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	390.000.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.254.384.900,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	464.628.600,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	4.644.363.200,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	802.162.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.177.762,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	85.772.200,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	257.316.700,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	52.243.189.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	453.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	51.790.189.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	196.034.926.632,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	32.414.789.517,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	14.302.265.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	12.609.565.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	1.488.400.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	94.850.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	109.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.03.	Uang Lembur	117.494.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	102.920.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	14.574.000,00
5.2.1.06.	Honorarium BLUD	17.995.030.517,00
5.2.1.06.01.	Honorarium BLUD.	17.995.030.517,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.179.666.408,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.037.943,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	698.084.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.472.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	40.313.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	121.944.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	211.805.400,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.901.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.598.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	86.920.043,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.915.401.500,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	4.670.896.500,00
5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	377.460.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.155.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Medik	860.890.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.281.270.072,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	896.663.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	104.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.231.942.632,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	44.500.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.764.440,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	65.517.881.072,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	65.064.219.904,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	453.661.168,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	1.102.858.456,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	957.775.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	11.275.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	69.898.140,00
5.2.2.05.07.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Laboratorium	63.910.316,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.153.100,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.547.672.100,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	392.481.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.078.180.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	57.600.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	954.840.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	65.740.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.646.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	5.646.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.977.230.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	198.621.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.293.848.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	33.601.000,00
5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Balita Gizi Buruk	883.080.000,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Pasien	568.080.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.268.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.268.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.810.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.750.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	33.060.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.148.714.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.352.190.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	796.524.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	100.000.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	789.717.368,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	752.717.368,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	37.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	510.000.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	173.700.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	147.000.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.800.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	182.500.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	4.157.844.376,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	37.500.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.514.120.000,00
5.2.2.25.05.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	492.825.000,00
5.2.2.25.06.	Belanja Jasa Kalibrasi	113.399.376,00
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.249.943.521,00
5.2.2.26.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	56.249.943.521,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.122.761.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	34.798.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.087.963.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.750.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.750.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	13.440.470.707,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	783.900.000,00
5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	783.900.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.639.200,00
5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	652.000,00
5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	12.513.200,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5.474.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	741.037.160,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	384.508.160,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	62.509.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	14.447.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	86.319.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	118.160.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.550.000,00
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	7.397.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.506.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	2.500.000,00
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	34.841.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	6.300.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.106.661.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	343.750.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	335.450.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	176.390.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	69.698.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	14.202.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	110.517.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Memory Server	28.500.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	24.588.000,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Software	3.566.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	365.874.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	87.760.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.754.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	115.292.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	129.413.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	10.000.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	15.655.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.970.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.187.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.783.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	83.781.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.434.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	44.714.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	12.633.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.190.000,00
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.190.000,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan	850.273.888,00
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	850.273.888,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	779.620.728,00
5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	367.275.728,00
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	412.345.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.667.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	1.667.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.500.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	7.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	8.691.356.731,00
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD.	8.691.356.731,00
	JUMLAH BELANJA	296.990.604.834,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(231.751.010.834,00)

**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	16.309.831.850,00	16.309.766.850,00	16.309.766.850,00	16.310.228.450,00	65.239.594.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	24.684.092.864,00	28.911.618.286,00	23.679.983.526,00	23.679.983.526,00	100.955.678.202,00
2.2	Belanja Langsung	73.082.203.697,00	48.875.516.635,00	47.357.619.960,00	26.719.586.340,00	196.034.926.632,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.01.02. - KESEHATAN	
Organisasi	: 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	58.141.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.141.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.141.000.000,00
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD	58.141.000.000,00
4.1.4.15.01.	Pendapatan BLUD RSUD	58.141.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		58.141.000.000,00
5.	BELANJA	156.141.938.781,91
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.417.519.709,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	37.417.519.709,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	19.414.035.209,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	13.883.685.900,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.221.389.744,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	133.000.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.750.606.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	172.958.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	962.673.399,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	155.894.305,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	499.658,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	33.320.845,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	100.006.858,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.003.484.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	17.862.484.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	118.724.419.072,91
5.2.1.	Belanja Pegawai	10.222.450.083,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	6.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	6.000.000,00
5.2.1.06.	Honorarium BLUD	10.216.450.083,00
5.2.1.06.01.	Honorarium BLUD.	10.216.450.083,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.858.446.889,91
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.505.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.264.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	144.645.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.362.720.582,91
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	9.362.720.582,91
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.999.999.990,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	517.200.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	342.799.980,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.140.000.010,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	345.241.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	344.041.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.823.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.919.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.904.900,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.545.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.545.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.465.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.465.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	255.700.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	255.700.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.300.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	49.300.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	2.502.302.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	1.239.815.500,00
5.2.2.25.02.	Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana	1.262.486.500,00
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.841.624.417,00
5.2.2.26.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	54.841.624.417,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	67.220.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	5.300.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	61.920.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	33.643.522.100,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan	27.453.522.100,00
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	27.453.522.100,00
5.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	6.190.000.000,00
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD.	6.190.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	156.141.938.781,91
	SURPLUS/(DEFISIT)	(98.000.938.781,91)

**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	14.535.240.000,00	14.535.240.000,00	14.535.240.000,00	14.535.280.000,00	58.141.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	8.062.217.367,00	13.230.862.357,00	8.062.217.367,00	8.062.222.618,00	37.417.519.709,00
2.2	Belanja Langsung	28.469.511.690,00	34.418.835.690,00	31.193.429.690,00	24.642.642.002,91	118.724.419.072,91
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 2019

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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
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	366.377.513.344,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.680.557.570,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	18.680.557.570,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.812.553.570,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	5.229.232.480,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	630.955.360,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	276.710.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	18.590.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	240.311.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	361.650.990,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.827.200,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.400,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.550.160,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	37.650.480,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.858.947.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	285.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	11.573.947.000,00
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	347.696.955.774,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	14.731.896.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	12.798.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	11.039.600.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	30.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	184.400.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	1.544.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.933.896.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	471.280.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	1.462.616.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.329.719.368,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.914.722.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	328.216.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	44.040.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	35.787.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	121.090.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.364.073.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.010.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	13.506.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.129.642.100,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.129.642.100,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	979.720.692,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	67.200.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	84.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	777.520.692,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	45.000.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi	6.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.146.060.800,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	411.792.000,00
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	684.268.800,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	3.283.167.564,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	963.139.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.153.628.564,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	7.400.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	159.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.436.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.166.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	257.270.700,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	698.850.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	442.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	256.350.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	210.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	210.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.000.000,00
5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Alat GPS	63.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	414.782.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	80.987.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	244.255.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	89.540.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	805.481.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	805.481.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.043.691.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.102.290.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	941.401.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.880.757.000,00
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.492.516.000,00
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	2.781.250.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	606.991.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.206.485.512,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	5.108.342.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.544.046.312,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	554.097.200,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	892.520.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	672.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	220.520.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.133.403.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	6.200.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.127.203.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	285.635.340.406,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.926.424.818,00
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pendukung Pekerjaan Kontruksi Jalan	3.926.424.818,00
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	52.975.000,00
5.2.3.06.04.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet	52.975.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	134.475.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	134.475.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	145.893.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	121.155.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu	7.740.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	16.998.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	115.615.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	90.975.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.640.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	156.493.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	45.230.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	111.263.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	170.879.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	170.879.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	327.152.000,00
5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	327.152.000,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	105.404.719.344,00
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	105.360.219.344,00
5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Konstruksi Jalan	44.500.000,00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	16.175.350.632,00
5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	16.175.350.632,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	157.977.773.612,00
5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase	157.488.063.612,00
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Limbah	489.710.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.047.590.000,00
5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor	99.400.000,00
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan	948.190.000,00
	JUMLAH BELANJA	366.377.513.344,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(366.196.373.344,00)

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	63.399.000,00	45.285.000,00	181.140.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	4.315.987.248,00	6.464.720.374,00	3.949.387.644,00	3.950.462.304,00	18.680.557.570,00
2.2	Belanja Langsung	14.832.357.141,00	86.830.254.624,00	151.234.192.947,00	94.800.151.062,00	347.696.955.774,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Organisasi	: 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	780.600.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	780.600.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	780.600.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	630.600.000,00
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	630.600.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	780.600.000,00
5.	BELANJA	419.420.096.775,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.309.618.675,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.309.618.675,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.215.694.675,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.846.944.286,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	530.211.738,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	237.375.650,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	16.261.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	165.588.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	292.656.462,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.612.663,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	113.711,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.232.666,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	27.697.999,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.054.894.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	153.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.901.894.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	39.030.000,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	39.030.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	406.110.478.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.207.873.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	5.000.685.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	3.020.985.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	60.300.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	2.400.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	1.917.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	207.188.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	71.872.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	135.316.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.422.092.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.795.347.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	348.477.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	58.078.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	25.388.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	116.109.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.246.630.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	665.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	394.218.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	194.218.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	636.840.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	36.309.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	600.531.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	263.974.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	126.300.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25.000.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	112.674.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	530.774.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	473.778.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.500.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	50.496.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.564.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	106.928.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	134.636.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	424.125.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	424.125.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.112.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.112.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	519.759.800,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	181.339.800,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	284.431.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	53.989.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	150.214.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150.214.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	837.758.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	270.060.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	567.698.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.347.804.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	471.700.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	876.104.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.086.593.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	915.239.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.776.209.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	220.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	103.145.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	159.008.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	31.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	127.808.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	377.480.513.000,00
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	52.161.580.000,00
5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	14.956.725.000,00
5.2.3.01.19.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	9.960.335.000,00
5.2.3.01.20.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	19.884.185.000,00
5.2.3.01.32.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Dasar Perkotaan	7.360.335.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	23.884.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	23.884.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	132.364.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	19.998.000,00
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	112.366.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.433.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	90.725.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	47.928.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.492.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	17.288.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.275.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	89.275.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.731.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7.385.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	15.346.000,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.419.430.000,00
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	2.419.430.000,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18.894.170.000,00
5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	8.261.535.000,00
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Limbah	10.632.635.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	303.544.646.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	38.792.302.000,00
5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Sarana Pendidikan, Olahraga, Pelatihan dan Kursus	116.592.344.000,00
5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana Kesehatan	80.848.840.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	62.228.100.000,00
5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor	4.095.330.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Penampungan Sampah/Limbah	987.730.000,00
	JUMLAH BELANJA	419.420.096.775,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(418.639.496.775,00)

Kode Rekening	Uraian					Jumlah
1	2					3
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	180.150.000,00	180.150.000,00	180.150.000,00	240.150.000,00	780.600.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.003.510.050,00	3.795.378.900,00	3.795.378.900,00	2.715.350.825,00	13.309.618.675,00
2.2	Belanja Langsung	4.774.310.100,00	134.924.969.050,00	134.200.496.980,00	132.210.701.970,00	406.110.478.100,00
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 2019 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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Organisasi	: 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	35.025.114.532,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.790.482.332,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	15.790.482.332,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.333.060.332,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.789.177.829,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	455.019.315,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	166.670.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	360.789.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	192.907.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	246.742.182,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	85.248.998,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	129.808,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.094.100,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	27.282.100,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.457.422.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	795.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	9.662.422.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.234.632.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	11.650.770.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	11.540.550.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	9.307.350.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	476.900.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	1.750.300.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	110.220.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	58.020.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	52.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.151.015.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	708.394.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	82.345.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.988.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.749.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	20.000.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	561.312.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	808.992.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	389.232.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	419.760.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	390.868.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	52.180.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	321.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	17.688.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.249.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	154.275.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	97.974.700,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	327.310.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	326.510.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	800.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.080.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.080.000,00
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	4.890.000,00
5.2.2.09.02.	Belanja Sewa Buldoser	4.890.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.466.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.400.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	16.066.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.787.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	151.739.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.180.978.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	43.070.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	164.350.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	144.400.000,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.950.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	355.300.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	355.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.913.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	303.713.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	283.532.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	199.916.000,00
5.2.2.25.07.	Belanja Jasa Penanganan Perkara	83.616.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	91.883.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	39.758.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	52.125.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	432.847.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.880.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	11.880.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	56.350.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	31.350.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	25.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	114.902.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	53.035.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.952.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	29.915.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	51.322.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	51.322.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.935.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.935.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.558.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.558.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	180.900.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	180.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	35.025.114.532,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.025.114.532,00)

**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	3.434.434.994,00	4.460.806.194,00	4.460.806.194,00	3.434.434.950,00	15.790.482.332,00
2.2	Belanja Langsung	5.522.656.375,00	5.375.488.275,00	4.370.105.275,00	3.966.382.275,00	19.234.632.200,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
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	36.755.253.189,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.989.138.239,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	16.989.138.239,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.593.503.739,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.907.653.947,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	693.735.126,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	241.710.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10.071.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	216.008.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	345.617.208,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	131.129.694,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	136.784,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.105.872,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	35.335.108,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.381.884.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	603.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	9.778.884.500,00
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	19.766.114.950,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.313.184.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	8.129.810.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	7.594.710.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	113.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	422.100.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	183.374.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	29.913.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	153.461.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.742.996.950,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.707.586.850,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	178.987.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	33.537.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.303.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	34.183.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.083.430.450,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	165.510.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.300.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	191.335.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	380.598.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	82.098.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	39.420.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	259.080.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	555.188.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	254.424.000,00
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	250.764.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	1.629.833.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.390.998.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.835.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	14.850.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	160.150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.168.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	363.349.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.818.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.376.567.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	784.747.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	535.599.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	56.221.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	88.200.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	88.200.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	477.365.500,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	477.365.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	374.715.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.565.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.150.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	322.675.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	322.675.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	174.700.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.700.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	158.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	81.600.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	81.600.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	127.800.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	9.600.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	118.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.	Belanja Modal	3.709.934.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.645.240.000,00
5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	2.645.240.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	5.225.000,00
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	5.225.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64.600.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	21.000.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	33.600.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu	10.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.313.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	88.269.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	27.044.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.131.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.136.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	21.995.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.600.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.600.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	112.250.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	112.250.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	262.150.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	262.150.000,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	469.425.000,00
5.2.3.30.13.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	469.425.000,00
	JUMLAH BELANJA	36.755.253.189,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.480.253.189,00)

**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	56.500.000,00	55.000.000,00	81.000.000,00	82.500.000,00	275.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.772.317.590,00	5.993.620.572,00	3.550.809.222,00	3.672.390.855,00	16.989.138.239,00
2.2	Belanja Langsung	5.142.629.760,00	4.963.687.160,00	6.131.613.860,00	3.528.184.170,00	19.766.114.950,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.01.06. - SOSIAL	
Organisasi	: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	13.294.363.242,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.826.514.342,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.826.514.342,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.600.924.342,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.983.813.145,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	196.076.137,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.190.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.870.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	78.285.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	99.136.986,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.001.274,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	55.787,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.623.878,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.871.635,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.225.590.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.132.590.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.467.848.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.715.876.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	2.625.330.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	500.980.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	571.950.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	1.493.400.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	90.546.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	34.026.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	56.520.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.518.322.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.020.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	154.110.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.077.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.575.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	33.350.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	11.800.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	112.107.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.905.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.805.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	600.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
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	20.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	20.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	119.400.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	108.390.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	11.010.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.968.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	181.211.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.757.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	548.200.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	548.200.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.520.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.520.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.651.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.730.000,00
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	23.125.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	37.796.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	679.704.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	41.018.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	453.104.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	109.982.000,00
5.2.2.11.10.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Orang Terlantar	75.600.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.550.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.550.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	62.375.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	62.375.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.040.879.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145.320.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	895.559.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.350.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.350.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	194.100.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	36.500.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	157.600.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	233.650.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.128.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	7.128.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.200.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	52.000.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.200.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.013.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	69.076.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	33.252.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.244.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4.441.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.485.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.680.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.805.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.824.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.824.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.294.363.242,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.294.363.242,00)

**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	1.601.971.195,00	2.357.245.285,00	1.433.648.931,00	1.433.648.931,00	6.826.514.342,00
2.2	Belanja Langsung	2.167.237.000,00	1.726.962.800,00	1.567.853.000,00	1.021.396.100,00	6.483.448.900,00
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 2019

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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 1.02.01. - TENAGA KERJA	
Organisasi	: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	12.996.700.109,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.305.014.209,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.305.014.209,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.762.050.209,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.056.701.554,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	222.029.937,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.190.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	38.610.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	94.523.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	115.799.580,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.376.700,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	62.514,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.948.672,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	14.808.252,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.542.964.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.401.964.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.691.685.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	877.784.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	858.350.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	101.600.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	437.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	79.500.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	240.250.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	19.434.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	17.178.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	2.256.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.609.401.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	359.487.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	142.711.200,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.782.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.550.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	19.099.500,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	164.345.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	145.247.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	99.747.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	40.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.130.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	13.500.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	630.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	15.600.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	183.398.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	175.248.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	8.150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.438.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	175.222.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.216.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.197.450.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.197.450.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.904.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.904.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.529.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.775.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	32.954.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	1.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	346.439.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	17.474.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	301.255.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	27.710.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	48.600.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	48.600.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.600.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	23.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	778.678.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.055.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	664.623.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	331.930.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.455.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	154.975.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	130.500.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	197.520.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	197.520.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	628.200.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	35.500.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	592.700.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	204.500.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.400.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	20.400.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.130.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	47.882.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.248.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.970.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80.576.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.084.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.310.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.996.700.109,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.996.700.109,00)

**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	1.926.044.587,00	2.402.454.238,00	1.465.209.096,00	1.511.306.288,00	7.305.014.209,00
2.2	Belanja Langsung	719.280.900,00	2.552.535.700,00	1.770.457.600,00	649.411.700,00	5.691.685.900,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi : 1.02.02.01. - DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	47.045.034.206,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.186.854.906,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.186.854.906,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.953.927.156,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.012.464.583,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	292.789.653,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	184.030.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	122.650.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	89.044.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	129.161.070,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	103.061.416,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	111.841,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.153.648,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.460.945,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.232.927.750,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	6.139.927.750,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.858.179.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	23.698.825.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	23.691.985.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	516.050.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	9.468.975.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	13.550.690.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	156.270.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	6.840.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	6.840.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.909.984.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	755.154.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	542.981.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.079.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	6.068.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	37.461.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	6.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	153.565.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	418.086.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	275.000.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	37.500.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	13.456.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Medik	70.530.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.900.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.900.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.500.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.500.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	6.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.290.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7.290.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	174.222.400,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	148.176.400,00
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	1.242.615.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	926.640.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	315.975.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.074.570.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.074.570.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	158.264.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	158.264.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	667.557.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	216.132.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.200.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	389.457.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	23.928.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	29.840.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.452.646.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	60.769.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.790.570.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	601.307.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.580.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.580.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	242.168.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.200.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	103.968.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	128.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.076.611.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.425.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.021.186.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	335.000.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	275.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	60.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Bantuan Sosial Barang	25.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	506.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	260.000.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	155.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.25.07.	Belanja Jasa Penanganan Perkara	91.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.412.320.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	124.550.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.287.770.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	319.000.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	27.750.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	291.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	249.370.000,00
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	68.550.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	68.550.000,00
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	47.045.034.206,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.045.034.206,00)

**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	2.333.388.640,00	3.655.655.282,00	2.098.905.492,00	2.098.905.492,00	10.186.854.906,00
2.2	Belanja Langsung	11.447.254.850,00	12.639.964.100,00	7.807.097.950,00	4.963.862.400,00	36.858.179.300,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.03. - PANGAN		
Organisasi	: 1.02.03.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
4.	PENDAPATAN DAERAH	835.000.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	835.000.000,00	
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	835.000.000,00	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	835.000.000,00	
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	835.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	835.000.000,00	
5.	BELANJA	23.040.919.192,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.183.230.792,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.183.230.792,00	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.114.976.792,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.117.065.937,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	303.380.843,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	206.010.000,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	172.887.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	77.935.141,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	154.993.284,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.254.115,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	78.545,00	
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.342.982,00	
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	28.028.945,00	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.026.504.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	129.000.000,00	
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.897.504.000,00	
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	41.750.000,00	
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	41.750.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.857.688.400,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.333.805.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	2.302.165.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	1.930.815.000,00	
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	327.300.000,00	
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	40.500.000,00	
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
5.2.1.03.	Uang Lembur	31.640.000,00	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	2.940.000,00	
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	28.700.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.123.700,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	569.735.700,00	
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	145.406.000,00	
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.016.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.969.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	61.541.700,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	43.360.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.070.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	281.373.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.056.427.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.540.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	188.750.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	19.000.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	159.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	589.752.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Medik	80.885.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	477.056.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	20.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	456.600.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	56.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	142.273.800,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	73.845.600,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.700.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	65.728.200,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	269.121.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	254.821.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	13.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.189.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	265.050.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.138.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	833.090.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	17.300.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	786.490.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	29.300.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	302.830.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	302.830.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	282.461.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	29.714.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	229.747.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	3.000.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	20.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	668.902.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	74.783.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	338.720.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	105.199.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Anak Sekolah	150.200.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	83.588.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	83.588.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.767.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.792.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	48.975.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	780.952.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.585.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	678.367.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	260.465.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	122.524.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	137.941.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.246.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	227.634.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.620.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	36.992.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	100.360.000,00
5.2.2.25.05.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	100.360.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	389.910.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	39.200.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	350.710.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.750.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	648.759.700,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	40.018.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	40.018.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	59.100.000,00
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan	59.100.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.982.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	8.982.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.088.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.434.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	25.604.000,00
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	17.050.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.509.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.425.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.976.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.940.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.800.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	5.968.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.400.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.422.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.422.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.242.500,00
5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	752.500,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	490.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.575.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	10.575.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	397.823.200,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	11.041.200,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	386.782.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	23.040.919.192,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.205.919.192,00)

**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	208.750.000,00	208.750.000,00	208.750.000,00	208.750.000,00	835.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	2.967.189.689,00	3.729.855.532,00	3.730.305.532,00	2.755.880.039,00	13.183.230.792,00
2.2	Belanja Langsung	2.758.018.650,00	3.053.465.300,00	2.295.073.400,00	1.751.131.050,00	9.857.688.400,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.046.800.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.046.800.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	2.046.800.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.046.800.000,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	1.534.800.000,00
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	512.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.046.800.000,00
5.	BELANJA	199.046.289.691,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.838.263.891,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	14.838.263.891,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.730.153.891,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.457.873.731,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	473.010.917,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	249.970.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.305.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	161.590.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	219.128.436,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	106.357.920,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	122.299,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.698.897,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	32.096.691,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.005.890.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	231.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.774.890.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	102.220.000,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	102.220.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	184.208.025.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	72.286.981.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	67.863.665.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	67.098.165.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	356.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	302.500.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	4.423.316.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	118.030.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	4.305.286.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.128.302.854,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.668.736.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	358.268.400,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.751.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	1.632.524.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	23.416.099.400,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	19.664.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	3.063.946.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	131.484.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.429.462.254,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	311.532.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	466.311.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	61.175.000,00
5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	590.444.254,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	639.000.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	77.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	545.600.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Perpanjangan Izin Frekuensi	9.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.405.128.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.913.760.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.491.368.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	8.862.273.700,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.863.803.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	644.370.700,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	41.400.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	281.700.000,00
5.2.2.05.07.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Laboratorium	31.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.566.100,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	429.557.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	167.009.100,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	519.900.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	459.900.000,00
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	60.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.520.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.520.000,00
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	349.600.000,00
5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Excavator	188.000.000,00
5.2.2.09.02.	Belanja Sewa Buldoser	161.600.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	268.013.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	19.057.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.216.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	111.240.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Uji Emisi	52.500.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Ambien	80.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.448.599.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	428.924.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	727.030.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	292.645.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.013.528.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.010.078.000,00
5.2.2.13.03.	Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri	3.450.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.025.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	53.025.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	523.910.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.935.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	476.975.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.117.397.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	2.117.397.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.066.130.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	984.980.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.823.750.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	241.600.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	15.800.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	12.602.850.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	11.825.050.000,00
5.2.2.25.02.	Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana	280.800.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.600.000,00
5.2.2.25.05.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	481.400.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	477.664.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	195.400.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	282.264.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	57.000.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	57.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	43.792.741.946,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	11.080.118.200,00
5.2.3.02.02.	Belanja Modal Pengadaan Buldozer	5.075.218.200,00
5.2.3.02.05.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	6.004.900.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	742.350.000,00
5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	742.350.000,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	359.950.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	198.975.000,00
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Container	160.975.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6.996.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	6.996.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	298.121.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	58.070.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.328.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.456.000,00
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Genset	9.792.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	196.475.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.474.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	114.762.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.712.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	232.970.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	79.808.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	153.162.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	38.067.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.935.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	27.132.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.746.000,00
5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	20.746.000,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	132.995.746,00
5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	132.995.746,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	202.690.000,00
5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Konstruksi Jalan	202.690.000,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	700.000.000,00
5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	700.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	29.777.264.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	550.000.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	26.039.054.000,00
5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung Bukan Kantor	2.910.210.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Penampungan Sampah/Limbah	278.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	199.046.289.691,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(196.999.489.691,00)

**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	512.700.000,00	512.700.000,00	512.700.000,00	508.700.000,00	2.046.800.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.495.619.933,00	5.103.619.102,00	3.124.689.428,00	3.114.335.428,00	14.838.263.891,00
2.2	Belanja Langsung	42.173.288.071,00	84.931.311.679,00	32.006.829.725,00	25.096.596.325,00	184.208.025.800,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Organisasi	: 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	25.327.228.934,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.183.270.034,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	16.183.270.034,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.769.085.534,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	5.190.209.498,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	641.056.602,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	162.750.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	26.026.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	268.235.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	324.238.824,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	105.136.480,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	181.393,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.969.187,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	38.282.050,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.414.184.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	105.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	9.309.184.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.143.958.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.412.810.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.164.800.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	847.600.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	155.400.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	145.800.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	248.010.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	248.010.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.749.556.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.306.071.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.065.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	30.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	28.456.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	43.070.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	17.400.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	22.080.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	487.190.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	397.770.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	26.000.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.19.	Belanja Pendaftaran Perkara	10.920.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	38.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	38.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	575.500.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	438.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	37.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.419.462.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.091.355.400,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	328.107.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	382.664.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	382.664.000,00
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	78.476.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	27.200.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	51.276.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	498.584.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	33.564.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	415.540.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	49.480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	448.300.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.750.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	411.550.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	100.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	90.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	247.309.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	41.116.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	206.193.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	981.592.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	359.207.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	158.382.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	193.825.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	461.785.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	201.950.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	96.975.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	162.860.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	62.575.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	46.075.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.500.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.050.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	12.050.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	85.975.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	85.975.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	25.327.228.934,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.327.228.934,00)

**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	3.411.198.147,00	5.946.602.218,00	3.411.198.147,00	3.414.271.522,00	16.183.270.034,00
2.2	Belanja Langsung	4.045.076.100,00	2.875.352.000,00	1.278.597.400,00	944.933.400,00	9.143.958.900,00
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 2019

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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 1.02.09. - PERHUBUNGAN	
Organisasi	: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.959.477.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.959.477.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	5.959.477.500,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.127.700.000,00
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.127.700.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.443.757.500,00
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	1.608.737.500,00
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	835.020.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	388.020.000,00
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	388.020.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.959.477.500,00
5.	BELANJA	85.852.606.819,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.375.556.019,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	26.375.556.019,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.758.724.869,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	6.567.358.946,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.054.067.877,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	198.450.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	51.770.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	339.084.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.395.409.440,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.332.021,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	205.940,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	15.761.661,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	47.284.984,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	16.399.166.750,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	549.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	15.850.166.750,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	217.664.400,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	217.664.400,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	59.477.050.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	12.545.989.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	11.573.285.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honororer/Tdk Tetap)	11.007.185.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	28.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	359.700.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	178.400.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	972.704.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	510.318.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	462.386.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.746.541.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.372.870.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	185.576.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.304.035.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.930.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	46.789.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	827.540.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.070.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.070.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.302.941.800,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	162.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	25.140.141.800,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	410.656.200,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	410.656.200,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	746.812.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	613.737.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.080.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	33.800.000,00
5.2.2.05.07.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Laboratorium	97.195.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.142.719.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.103.420.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.299.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	198.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	99.000.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	4.000.000,00
5.2.2.07.08.	Belanja Sewa Lahan/Tanah	95.000.000,00
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
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.454.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.368.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	106.022.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	4.064.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.186.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	70.710.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.916.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	16.560.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	93.160.000,00
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.980.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	89.180.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	211.770.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	142.740.000,00
5.2.2.13.03.	Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri	69.030.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.172.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.972.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	995.260.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	97.000.000,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	898.260.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.115.880.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	54.300.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	817.580.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	214.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	322.740.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	322.740.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	254.450.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	42.700.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	211.750.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	12.184.520.200,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.234.250.000,00
5.2.3.02.06.	Belanja Modal Pengadaan Crane	1.234.250.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.723.030.000,00
5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	124.000.000,00
5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor	4.599.030.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.919.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.919.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	128.381.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	63.597.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	64.784.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	728.895.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	548.895.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	180.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	44.000.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	44.000.000,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.716.402.400,00
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	149.010.000,00
5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Konstruksi Jalan	328.569.000,00
5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	2.238.823.400,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.363.162.800,00
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU	2.363.162.800,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	197.480.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	197.480.000,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	30.000.000,00
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Gembok Roda Mobil	30.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	85.852.606.819,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79.893.129.319,00)

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	1.377.325.000,00	1.320.105.000,00	1.311.555.000,00	1.950.492.500,00	5.959.477.500,00
2.1	Belanja tidak langsung	5.154.664.784,00	8.668.193.250,80	5.240.952.196,55	7.311.745.787,65	26.375.556.019,00
2.2	Belanja Langsung	19.241.545.700,00	19.425.405.600,00	12.238.175.700,00	8.571.923.800,00	59.477.050.800,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Organisasi	: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	39.180.344.076,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.339.933.376,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.339.933.376,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.670.064.876,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.723.925.085,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	317.790.052,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	162.750.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	157.014.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	60.417.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	163.010.178,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.579.616,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	428.765,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.537.420,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	19.612.260,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.669.868.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	6.528.868.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	28.840.410.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.135.874.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	2.802.050.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	2.370.350.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	34.100.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	19.600.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	333.824.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	38.610.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	295.214.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.884.715.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.143.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	174.514.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.295.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.738.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	14.996.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	9.600.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	73.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.305.946.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar dan Majalah	417.328.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.12.	Belanja Operasional Website	6.021.618.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	2.860.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	171.000.000,00
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	667.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	87.324.000,00
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	75.324.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	1.189.495.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.089.295.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	86.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	14.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.199.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	946.941.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.258.700,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	369.920.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	369.920.000,00
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	361.599.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	27.555.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	286.436.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	47.608.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.589.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	492.714.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	100.000.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	339.500.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	339.500.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	807.150.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	807.150.000,00
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	184.000.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	184.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	295.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	295.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	994.850.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	9.950.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	984.900.000,00
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	8.819.821.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.665.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	9.665.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	233.420.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	41.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	192.100.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.714.933.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	2.312.350.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	330.975.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	614.500.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	1.457.108.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.075.603.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	22.988.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	64.315.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	988.300.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.786.200.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	687.200.000,00
5.2.3.26.17.	Belanja Modal Kontruksi Jaringan Fiber Optik	2.099.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	39.180.344.076,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(39.180.344.076,00)

**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	2.415.409.965,00	2.874.231.604,00	2.874.231.604,00	2.176.060.203,00	10.339.933.376,00
2.2	Belanja Langsung	4.491.430.100,00	5.812.758.100,00	10.766.113.000,00	7.770.109.500,00	28.840.410.700,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Organisasi : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	14.290.272.084,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.061.778.084,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.061.778.084,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.809.072.084,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.104.550.580,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	236.864.292,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.190.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	30.082.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	91.966.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	121.142.700,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.194.647,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.972,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.012.473,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.037.420,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.252.706.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	81.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.171.706.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.228.494.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.507.790.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.507.790.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorar/Tdk Tetap)	930.240.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	472.800.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	79.200.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	25.550.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.576.229.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	460.294.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	275.289.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.188.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	22.066.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	49.061.800,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	110.690.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	392.200.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	80.000.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	288.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	126.884.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	100.684.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.040.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	14.160.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.274.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	218.573.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	92.701.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.120.735.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	125.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	895.785.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	99.950.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	126.600.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	126.600.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	257.480.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	32.760.000,00
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	57.330.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	51.680.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	1.680.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	114.030.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	807.999.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	54.624.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	645.975.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	107.400.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.780.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.780.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.200.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.600.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	32.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.081.732.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	381.360.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.372.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.900.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	35.900.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	355.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	355.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	378.150.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	29.200.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	348.950.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	144.475.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.300.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.800.000,00
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner)	13.500.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.428.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.430.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.498.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	4.500.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.474.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21.336.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.168.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.720.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	19.000.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	6.250.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.273.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.000.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	4.773.000,00
5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat-alat Studio	12.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	14.290.272.084,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.290.272.084,00)

**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	1.616.452.986,00	2.212.410.986,00	1.616.452.986,00	1.616.461.126,00	7.061.778.084,00
2.2	Belanja Langsung	2.077.902.984,00	2.374.951.601,00	1.826.763.551,00	948.875.864,00	7.228.494.000,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL	
Organisasi	: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	43.523.173.915,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.523.173.915,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	43.523.173.915,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	667.173.915,00
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	667.173.915,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	42.856.000.000,00
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	42.000.000.000,00
4.1.2.03.06.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	856.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	43.523.173.915,00
5.	BELANJA	21.047.831.626,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.325.726.326,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	16.325.726.326,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.770.483.826,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.233.767.586,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	766.034.476,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	194.740.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	13.299.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	201.972.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	239.616.044,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.724.216,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	115.338,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.053.666,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	24.161.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.508.647.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.353.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.155.647.500,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	1.046.595.000,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	1.046.595.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.722.105.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	955.010.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	854.700.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	831.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	23.200.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	100.310.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	100.310.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.245.414.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.741.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	202.241.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	27.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	141.900.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi	41.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.083.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	28.083.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	166.906.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	157.406.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	9.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.990.300,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	208.472.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.518.300,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	190.200.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	120.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	70.200.000,00
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	174.823.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	81.048.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.300.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.475.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.800.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.800.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.860.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	35.860.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	695.161.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.700.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	617.461.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	274.400.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	174.400.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	28.600.000,00
5.2.2.25.11.	Belanja Jasa Pengemudi	28.600.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	910.750.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	13.050.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	897.700.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	521.681.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	220.140.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	220.140.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	273.906.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	165.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.321.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	59.830.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	18.755.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.635.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.635.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	21.047.831.626,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	22.475.342.289,00

**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	6.528.476.000,00	10.880.794.000,00	15.233.110.000,00	10.880.793.915,00	43.523.173.915,00
2.1	Belanja tidak langsung	3.487.647.591,00	5.465.677.295,00	3.696.965.925,00	3.675.435.515,00	16.325.726.326,00
2.2	Belanja Langsung	1.307.616.350,00	1.727.536.750,00	925.096.750,00	761.855.450,00	4.722.105.300,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Organisasi	: 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	60.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		60.000.000,00
5.	BELANJA	22.149.498.839,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.746.579.613,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.746.579.613,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.055.513.113,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.315.140.067,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	310.782.032,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.190.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.180.111,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	76.824.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.504.476,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	69.596.744,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	70.339,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.556.336,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.669.008,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.688.066.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	117.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.571.066.500,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	3.000.000,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	3.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.402.919.226,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	967.475.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	967.475.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	588.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	317.275.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	61.700.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.461.919.226,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	718.091.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.539.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.997.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.427.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	53.155.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	64.078.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	357.895.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.097.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	4.097.800,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	352.149.936,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	249.999.936,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	91.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	8.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	3.150.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	42.778.400,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.980.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	29.600.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11.198.400,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	205.134.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	173.494.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	14.640.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.491.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	593.551.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.940.700,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.135.177.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	883.192.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	401.500.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	850.485.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	491.060.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	491.060.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	227.712.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	14.040.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	190.142.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Alat Studio/Audio Video	4.350.000,00
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Lampu	13.380.000,00
5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	5.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.012.247.400,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	66.278.400,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	919.439.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.530.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	85.184.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	85.184.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	710.829.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.500.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37.750.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	476.555.000,00
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Korps Musik dan Kelengkapannya	13.500.000,00
5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan kelengkapannya	172.524.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.483.660.990,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.945.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.272.715.990,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	956.550.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	948.750.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	335.075.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	252.700.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.375.000,00
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
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	431.500.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	399.000.000,00
5.2.2.25.11.	Belanja Jasa Pengemudi	32.500.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.901.181.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	76.117.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.825.064.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	725.000.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	450.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	21.000.000,00
5.2.2.28.03.	Uang Prestasi/Penghargaan Untuk Diberikan Kepada PNSD	253.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	973.525.000,00
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	76.000.000,00
5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	76.000.000,00
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	74.000.000,00
5.2.3.06.04.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet	35.000.000,00
5.2.3.06.07.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Air	39.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.699.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	9.699.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.419.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.756.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.365.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	29.920.000,00
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.378.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.526.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	55.575.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.247.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.604.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	5.100.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.800.000,00
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Kursi Taman	8.800.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.748.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	8.748.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.197.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.217.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	14.980.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3.509.000,00
5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.509.000,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	10.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	473.075.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	12.500.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	460.575.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	128.600.000,00
5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	13.600.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian	100.000.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan	15.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	7.952.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	7.952.000,00
	JUMLAH BELANJA	22.149.498.839,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.089.498.839,00)

**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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.665.060.813,00	2.208.228.977,00	2.208.228.977,00	1.665.060.846,00	7.746.579.613,00
2.2	Belanja Langsung	4.469.463.099,00	5.156.113.764,00	3.676.211.864,00	1.278.154.499,00	14.579.943.226,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 1.02.18. - KEARSIPAN	
Organisasi	: 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	12.530.422.719,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.506.405.719,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.506.405.719,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.947.768.469,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.198.227.499,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	254.133.131,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.190.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	54.193.800,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	70.423.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.162.278,00
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	6.594.682,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.827.238,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.558.637.250,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.465.637.250,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.024.017.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.478.935.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.338.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	1.277.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	60.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	140.935.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	18.455.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	122.480.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.818.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	409.787.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	172.624.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	38.140.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	6.313.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	62.256.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	34.130.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	96.324.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar dan Majalah	48.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	9.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	35.100.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	128.000.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	106.243.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.037.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	7.720.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	586.042.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	547.711.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.331.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.340.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	200.340.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	95.820.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	95.820.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.380.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.886.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	13.494.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	303.546.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.270.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	265.661.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.615.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.455.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.455.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.750.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.400.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	17.850.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	366.629.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.340.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.289.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.200.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	47.200.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	117.100.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	67.100.000,00
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	88.000.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	88.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	237.319.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	10.000.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	227.319.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.750.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	63.750.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	719.264.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.575.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	32.575.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.289.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.275.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	2.500.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	1.514.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.000.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	35.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	617.400.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	96.800.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	22.250.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	52.000.000,00
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	25.000.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	159.300.000,00
5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	82.800.000,00
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	25.000.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	25.000.000,00
5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Jasmani,Olahraga dan Kesehatan	22.500.000,00
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Elektronik	106.750.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.530.422.719,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.530.422.719,00)

**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	1.710.476.503,00	2.105.691.239,00	2.101.278.325,00	1.588.959.652,00	7.506.405.719,00
2.2	Belanja Langsung	1.593.143.700,00	1.739.296.900,00	1.123.901.100,00	567.675.300,00	5.024.017.000,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 2.01.06. - PERDAGANGAN	
Organisasi	: 2.01.06.01. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.094.700.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.094.700.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	5.094.700.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	5.094.700.000,00
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	4.969.700.000,00
4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	125.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.094.700.000,00
5.	BELANJA	33.412.774.320,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.875.891.520,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.875.891.520,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.744.808.520,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.598.059.450,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	426.993.174,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	241.710.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.305.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	138.424.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	276.853.074,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.587.576,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	57.693,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.954.638,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	20.863.915,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.876.348.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	213.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.663.348.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	254.735.000,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	254.735.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.536.882.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.336.710.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	5.286.010.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	4.687.760.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	369.850.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	64.400.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	164.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	50.700.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	50.700.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.845.922.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	669.488.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.313.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	33.264.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.385.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	206.531.200,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	62.628.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34.818.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	825.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	69.724.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	466.570.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	420.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	466.150.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.478.592.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	30.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.320.192.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	72.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	38.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	474.126.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	222.450.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	30.456.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	221.220.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	677.305.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	640.215.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.090.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	25.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.729.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	418.589.400,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	117.140.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.018.700.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	254.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	764.700.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	73.544.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	73.544.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	319.498.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.968.000,00
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	16.275.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	81.380.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Alat Studio/Audio Video	48.375.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	163.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	835.932.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	202.158.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	523.285.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	110.489.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.750.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.750.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	112.058.000,00
5.2.2.13.03.	Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri	112.058.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.672.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	51.672.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	975.067.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.625.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	867.442.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.402.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	4.402.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	265.000.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	165.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	100.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	1.315.550.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.230.550.000,00
5.2.2.25.06.	Belanja Jasa Kalibrasi	85.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	547.939.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	25.239.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	522.700.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	5.354.250.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	79.008.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	19.008.000,00
5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembersih Lantai	60.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	104.686.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.936.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.000.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	93.750.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.990.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	82.990.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	3.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.000.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	27.000.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	13.566.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	13.566.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.500.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	22.500.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.997.500.000,00
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bukan Gedung	4.997.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	33.412.774.320,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(28.318.074.320,00)

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	1.273.690.000,00	1.273.590.000,00	1.273.590.000,00	1.273.830.000,00	5.094.700.000,00	
2.1	Belanja tidak langsung	2.986.135.625,00	4.425.734.666,00	2.732.005.110,00	2.732.016.119,00	12.875.891.520,00	
2.2	Belanja Langsung	3.524.822.600,00	9.767.816.600,00	4.271.063.200,00	2.973.180.400,00	20.536.882.800,00	
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Organisasi	: 3.01.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	11.785.546.637,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.258.221.437,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.258.221.437,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.091.657.437,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.173.682.270,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	311.312.231,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	139.230.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	254.790.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	40.975.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	136.287.198,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.439.150,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.625,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.846.313,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.057.650,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.166.564.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	58.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	6.108.564.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.527.325.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	258.330.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	252.700.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	28.600.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	224.100.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	5.630.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	5.630.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.118.945.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	149.273.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	122.998.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.720.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	20.650.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	1.905.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.266.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.050.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	216.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	40.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	40.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	113.642.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	101.042.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja S'LNK	8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.815.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	58.262.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.553.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.655.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	61.300.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	23.355.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.640.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.640.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	266.425.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.722.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	251.655.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.048.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	862.162.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	824.362.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	423.067.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	4.100.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	418.967.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	150.050.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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	3.752.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.752.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	123.048.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	103.048.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.000.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.850.000,00
5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Listrik	1.850.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.400.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	19.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.785.546.637,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.785.546.637,00)

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	2.112.417.430,00	2.597.649.483,00	2.597.649.483,00	1.950.505.041,00	9.258.221.437,00
2.2	Belanja Langsung	1.591.962.000,00	514.018.100,00	291.122.500,00	130.222.600,00	2.527.325.200,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 3.01.01. - PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Organisasi	: 3.01.01.02. - BADAN KEUANGAN DAERAH	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	931.899.709.227,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	931.899.709.227,00
4.1.1.	Pajak Daerah1)	865.700.947.940,00
4.1.1.01.	Pajak Hotel	18.965.132.960,00
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	5.734.820.000,00
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	7.358.466.960,00
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	251.850.000,00
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	165.600.000,00
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	103.500.000,00
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	1.680.096.000,00
4.1.1.01.13.	Wisma Pariwisata	3.670.800.000,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	130.027.450.000,00
4.1.1.02.01.	Restoran	95.542.200.000,00
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	13.744.800.000,00
4.1.1.02.03.	Kafetaria	19.530.450.000,00
4.1.1.02.05.	Katering	1.210.000.000,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	18.598.265.500,00
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	10.378.600.500,00
4.1.1.03.07.	Karaoke	2.138.885.000,00
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	71.280.000,00
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	1.800.000.000,00
4.1.1.03.17.	Mandi Uap/Spa	149.500.000,00
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	4.060.000.000,00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	15.242.040.340,00
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	13.365.000.000,00
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	411.000.000,00
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	1.410.000.000,00
4.1.1.04.06.	Reklame Udara	14.700.000,00
4.1.1.04.09.	Reklame Film/Slide	41.340.340,00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	93.409.000.000,00
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	93.409.000.000,00
4.1.1.07.	Pajak Parkir	12.339.840.000,00
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	12.323.760.000,00
4.1.1.07.02.	Penitipan Kendaraan Bermotor	16.080.000,00
4.1.1.08.	Pajak Air tanah	2.500.000.000,00
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	2.500.000.000,00
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	286.119.219.140,00
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	286.119.219.140,00
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	288.500.000.000,00
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	288.500.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	649.576.786,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	649.576.786,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	649.576.786,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.453.680.609,00
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.453.680.609,00
4.1.3.01.02.	BUMD PT. BANK BJB	8.089.251.718,00
4.1.3.01.04.	PDAM Tirta Asasta	5.364.428.891,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.095.503.892,00
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	20.300.000.000,00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	20.000.000.000,00
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	300.000.000,00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	13.800.000.000,00
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada PT. Bank bjb	12.000.000.000,00
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito pada Bank BRI	1.800.000.000,00
4.1.4.16.	PAD Lainnya	17.995.503.892,00
4.1.4.16.04.	Kontribusi Tetap BGS Terminal Terpadu	995.503.892,00
4.1.4.16.05.	Lain-Lain PAD	17.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	931.899.709.227,00
5.	BELANJA	80.677.908.552,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	69.039.462.852,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	69.039.462.852,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	17.274.440.697,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	5.159.143.588,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	651.701.223,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	308.350.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	42.600.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	188.585.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	310.877.334,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	125.440.392,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	151.303,00
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	10.437.812.832,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.444.756,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	37.334.269,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.431.238.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	990.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	10.441.238.500,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak	40.301.304.816,00
5.1.1.05.01.	Belanja Pajak	40.301.304.816,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	32.478.839,00
5.1.1.06.01.	Belanja Retribusi	32.478.839,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.638.445.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.870.954.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.527.120.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	1.087.320.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	6.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	171.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	262.600.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	343.834.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	323.308.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	20.526.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.011.537.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	699.857.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	602.318.600,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	14.499.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	36.324.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	31.716.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.020.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	48.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	80.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	29.080.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	97.360.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	74.980.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	30.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	82.842.750,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	55.000.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27.842.750,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	539.236.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	488.471.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	465.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	34.300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.136.350,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.278.864.750,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	143.271.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	975.875.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	954.145.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	21.730.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	68.848.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	68.848.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.110.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.510.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	17.600.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	409.684.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	44.805.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	319.754.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	45.125.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.809.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.809.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.914.338.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	494.340.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.419.998.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	30.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	889.550.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	145.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	594.550.000,00
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	150.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	197.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	197.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	297.481.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	57.446.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	240.035.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.750.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	20.000.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	63.750.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	1.755.954.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	359.593.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.095.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	349.498.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	708.469.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	180.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	152.350.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.976.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	223.068.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	42.535.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	12.750.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Memory Server	25.700.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	21.255.568,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Software	34.834.432,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	188.088.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	31.368.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	119.180.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	37.540.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	109.400.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	42.000.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	17.400.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	50.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	20.000.000,00
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	20.000.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	11.279.000,00
5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	11.279.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	359.125.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	359.125.000,00
	JUMLAH BELANJA	80.677.908.552,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	851.221.800.675,00

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	161.934.384.244,00	183.614.363.266,00	324.341.681.662,00	262.009.280.055,00	931.899.709.227,00
2.1	Belanja tidak langsung	16.886.334.667,00	18.928.377.959,00	16.560.220.527,00	16.664.529.699,00	69.039.462.852,00
2.2	Belanja Langsung	3.841.587.150,00	2.598.126.750,00	3.181.752.500,00	2.016.979.300,00	11.638.445.700,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 3.01.01. - 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	20.978.781.835,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.602.482.535,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.602.482.535,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.634.826.035,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.741.179.679,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	266.258.671,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	232.160.500,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	71.500.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	81.780.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	140.867.964,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.555.131,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	76.854,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.611.809,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	19.835.427,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.967.656.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	804.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.163.656.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.376.299.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.403.305.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.267.330.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	484.330.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	72.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	303.000.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	408.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	135.975.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	110.790.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	25.185.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.808.969.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	321.996.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	279.756.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.997.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.244.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	14.999.400,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	41.072.800,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	6.660.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25.000.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9.412.800,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	195.614.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	154.823.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.555.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	26.236.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	698.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	613.379.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	84.921.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	801.943.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	793.973.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	7.970.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	95.024.200,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	95.024.200,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.050.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Alat Studio/Audio Video	13.050.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.668.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	502.807.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	33.561.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.080.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.080.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.374.358.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.805.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.359.553.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.893.996.800,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	441.959.500,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.958.037.300,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	190.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	250.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	354.053.100,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	354.053.100,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	340.313.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	88.042.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	252.271.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	102.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	102.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	164.025.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.540.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.540.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.805.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	90.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.952.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.321.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	4.532.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.680.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	11.680.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.978.781.835,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.978.781.835,00)

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	2.617.739.602,00	3.996.613.953,00	2.494.064.490,00	2.494.064.490,00	11.602.482.535,00
2.2	Belanja Langsung	1.705.523.900,00	2.810.683.800,00	3.421.433.050,00	1.438.658.550,00	9.376.299.300,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 3.01.01. - 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	61.047.197.355,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	43.990.138.057,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	43.990.138.057,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	21.909.956.807,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	16.250.127.218,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.383.993.590,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	170.310.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	123.552.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	1.018.048.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.404.737.982,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	402.655.578,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	531.217,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	39.000.306,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	117.000.916,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	22.080.181.250,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	171.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	21.909.181.250,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.057.059.298,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.257.325.998,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.040.892.998,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	768.642.998,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	4.000.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	268.250.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	216.433.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	216.433.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.703.418.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.509.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	216.933.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.085.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.711.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	24.100.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	80.680.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	122.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	12.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi	110.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	90.229.200,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	17.676.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.700.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	36.853.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	104.124.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	63.174.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	10.950.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.338.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	377.772.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.566.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.970.365.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	1.321.850.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.517.550.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	130.965.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	336.108.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	336.108.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.682.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.360.000,00
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	14.322.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.888.677.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	118.330.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	357.617.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.678.000,00
5.2.2.11.11.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Diklat	1.410.052.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	67.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	67.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.904.093.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.750.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.867.343.000,00
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1/D4	21.000.000,00
5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	74.000.000,00
5.2.2.16.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	5.000.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	1.790.515.600,00
5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan	1.790.515.600,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	79.000.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	111.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	35.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	1.744.400.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	2.250.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	280.050.000,00
5.2.2.25.05.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	21.000.000,00
5.2.2.25.10.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian	1.441.100.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	2.506.377.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	505.450.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	2.000.927.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	59.500.000,00
5.2.2.28.03.	Uang Prestasi/Penghargaan Untuk Diberikan Kepada PNSD	59.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.	Belanja Modal	96.315.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.036.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.096.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	5.940.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.899.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	47.935.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.440.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	1.524.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.380.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.380.000,00
	JUMLAH BELANJA	61.047.197.355,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(61.047.197.355,00)

**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	9.130.235.911,00	13.051.325.995,00	7.956.873.213,00	13.851.702.938,00	43.990.138.057,00
2.2	Belanja Langsung	10.142.571.188,00	2.851.992.234,00	2.531.061.038,00	1.531.434.838,00	17.057.059.298,00
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 2019


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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Organisasi	: 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	29.642.387.439,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.642.387.439,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	29.642.387.439,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.097.387.439,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.114.260.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.996.400,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	1.615.677.000,00
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)	477.540.000,00
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	8.022.672,00
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	29.642.387.439,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.642.387.439,00)

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	7.378.560.489,00	7.803.522.450,00	7.836.422.250,00	6.623.882.250,00	29.642.387.439,00
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
<p>Depok, 2 Januari 2019 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 2019	

Urusan Pemerintahan : 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Organisasi : 4.01.01.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	1.707.490.385,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.707.490.385,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.707.490.385,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	176.168.611,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	54.600.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	7.644.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	98.280.000,00
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	393.120,00
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.531.321.774,00
5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.531.321.774,00
	JUMLAH BELANJA	1.707.490.385,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.707.490.385,00)

**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	420.982.517,00	444.885.554,00	420.811.158,00	420.811.156,00	1.707.490.385,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Organisasi	: 4.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	100.778.520.400,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.237.992.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	38.237.992.000,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.240.131.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	9.961.466.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.105.617.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	618.800.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	103.110.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	439.511.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	676.251.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	239.109.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	277.000,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	23.998.000,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	71.992.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	24.997.861.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.561.600.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	21.436.261.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	62.540.528.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.440.640.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	2.196.050.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	964.150.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	373.100.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	299.000.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	559.800.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	244.590.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	182.397.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	62.193.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.677.331.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.948.342.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.407.343.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	448.098.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.861.000,00
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	169.000.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	639.040.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	524.500.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	260.000.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	199.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	65.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.699.550.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	442.680.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.254.520.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar dan Majalah	453.000.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	58.300.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Operasional Website	126.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	749.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi	16.050.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	221.612.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	6.948.000,00
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	14.664.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	4.091.220.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.049.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.883.220.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.500.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	152.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.399.596.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.690.201.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	709.395.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.704.922.000,00
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	178.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.881.190.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar	250.932.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	858.758.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	858.758.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.481.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	261.310.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	67.824.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	1.064.935.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	46.720.000,00
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Lampu	7.592.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	52.100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.051.138.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	213.247.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.866.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.308.525.000,00
5.2.2.11.09.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota	328.500.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	573.348.000,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	67.044.000,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.240.000,00
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	56.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	371.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.784.000,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi	30.960.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.797.912.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.774.422.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	23.490.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.777.105.900,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	620.550.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.011.493.400,00
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	145.062.500,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.958.000.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	2.958.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.264.830.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	399.780.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99.200.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	99.200.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	429.450.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	237.200.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	9.731.576.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	9.162.150.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	80.000.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	34.700.000,00
5.2.2.25.05.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	5.000.000,00
5.2.2.25.07.	Belanja Jasa Penanganan Perkara	44.726.000,00
5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD)	375.000.000,00
5.2.2.25.10.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian	30.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	3.066.690.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	102.000.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	2.964.690.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	493.750.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	107.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	386.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.422.557.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	997.847.000,00
5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	811.850.000,00
5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	185.997.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26.504.000,00
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner)	26.504.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	700.045.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	162.475.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	180.225.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	193.350.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	163.995.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	901.785.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	258.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	200.975.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	195.975.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	12.750.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	213.235.000,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Software	20.500.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	472.468.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	218.358.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	183.055.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	71.055.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	24.408.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	24.408.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	288.175.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	201.950.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	86.225.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.725.000,00
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	4.047.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.678.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.600.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	100.778.520.400,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(100.778.520.400,00)

**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	8.862.706.257,00	13.017.930.793,00	8.178.677.475,00	8.178.677.475,00	38.237.992.000,00
2.2	Belanja Langsung	26.569.957.622,00	13.098.437.872,00	13.394.559.668,00	9.477.573.238,00	62.540.528.400,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 4.01.01. - PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Organisasi	: 4.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	57.182.461.378,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.600.781.476,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.600.781.476,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.852.236.976,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.594.524.737,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	312.337.241,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	159.390.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	42.900.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	107.318.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	160.728.948,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.989.800,00
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	5.212.181,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	15.636.542,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.748.544.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	237.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	5.511.544.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.581.679.902,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.940.035.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.412.175.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	1.302.200.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	14.625.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	95.350.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	527.860.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	337.170.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	190.690.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.889.269.138,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.865.470.096,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	934.055.096,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	181.630.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.583.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	169.912.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	403.572.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.180.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	145.538.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.206.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	20.206.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.313.474.976,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	112.400.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	48.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	564.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar dan Majalah	603.551.650,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	650.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	73.123.326,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Media Elektronik dan Teknologi Informasi	262.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	163.117.182,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	21.908.642,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	72.000.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	69.208.540,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	1.653.041.100,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.412.279.600,00
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	43.350.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.542.442.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.162.331.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	380.111.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.024.670.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.024.670.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	439.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	439.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.095.359.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	317.300.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	760.259.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Dekorasi dan Taman	17.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.035.900.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	131.984.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.166.302.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	737.614.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.054.650.000,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	175.000.000,00
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	539.650.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.000.000,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi	200.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.750.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	21.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.812.548.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.590.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.711.958.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	1.642.500.000,00
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	1.642.500.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.038.438.184,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.038.438.184,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	191.500.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.500.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	49.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	4.155.250.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	1.571.000.000,00
5.2.2.25.02.	Belanja Jasa Pelayanan Keamanan/Ketertiban/Penanggulangan Bencana	1.977.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	287.250.000,00
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	320.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	1.794.752.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	13.050.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	1.781.702.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	1.752.375.764,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.000.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	15.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.996.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	60.996.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	430.548.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.770.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	325.000.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	71.064.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Bendera Merah Putih Kupu-kupu	750.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	16.964.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	784.444.764,00
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	200.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	192.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	151.476.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	78.450.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.928.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	159.590.764,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	46.935.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.935.000,00
5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Listrik	36.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	396.827.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	142.702.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	199.125.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	55.000.000,00
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	8.000.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	9.625.000,00
	JUMLAH BELANJA	57.182.461.378,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(57.182.461.378,00)

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	2.170.833.639,00	3.302.145.897,00	2.063.900.970,00	2.063.900.970,00	9.600.781.476,00
2.2	Belanja Langsung	27.528.561.113,00	12.877.278.994,00	5.926.603.330,00	1.249.236.465,00	47.581.679.902,00
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 2019 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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.01. - KECAMATAN BEJI	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	17.992.567.055,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.054.689.919,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.054.689.919,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.715.443.419,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.630.301.201,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	429.370.872,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	277.760.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	20.163.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	114.543.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	207.548.478,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	844.875,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	61.101,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.712.723,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	26.138.169,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.339.246.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.138.246.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.937.877.136,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.781.312.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.771.050.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	582.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	716.250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	417.300.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	10.262.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	10.262.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.073.736,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	367.982.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	229.613.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.076.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	26.370.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	52.200.800,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	30.723.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	164.762.160,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.962.160,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	121.800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.687.776,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	11.887.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	16.800.576,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	212.492.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	200.292.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	12.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.272.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	123.003.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.269.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	233.210.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	233.210.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.520.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.520.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	114.747.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.440.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	110.307.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.623.728.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	40.954.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.395.638.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	187.136.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.900.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.900.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.330.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	181.020.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.310.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	128.275.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	128.275.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	144.667.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	129.407.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	15.260.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	184.500.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	48.400.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	136.100.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	411.491.400,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21.000.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	21.000.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	9.568.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	9.568.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.650.000,00
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1.650.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	131.683.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.028.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	26.459.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	31.500.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	42.000.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.400.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	20.296.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	106.092.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	72.725.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.420.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.347.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.600.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.228.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8.484.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.161.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.583.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	648.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	648.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.422.400,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	10.422.400,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan	45.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	70.200.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan	70.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.992.567.055,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.992.567.055,00)

**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	2.672.285.334,00	3.397.929.121,00	3.397.929.121,00	2.586.546.343,00	12.054.689.919,00
2.2	Belanja Langsung	1.514.889.190,00	1.955.951.682,00	1.512.454.582,00	954.581.682,00	5.937.877.136,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.02. - KECAMATAN CIMANGGIS	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	15.596.357.704,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.534.533.704,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.534.533.704,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.069.688.704,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.131.257.500,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	330.081.001,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	285.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.310.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	96.624.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	187.060.860,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	943.441,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	43.845,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.012.014,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	18.036.043,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.464.845.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	228.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.236.845.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.061.824.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.389.883.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.375.420.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	589.720.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	509.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	211.900.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	14.463.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	14.463.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.403.651.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	315.030.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	158.073.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.512.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	6.005.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	29.102.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	14.312.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.207.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	82.819.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.350.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.150.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	328.470.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	69.720.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	250.350.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.121.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.121.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	126.328.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	105.988.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	20.340.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.056.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	108.119.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	81.937.000,00
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	21.840.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.840.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.840.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.288.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	37.552.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	771.661.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20.185.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	683.954.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	67.522.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.600.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.680.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.680.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.725.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	9.200.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	12.525.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.700.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.700.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	158.750.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	51.850.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	106.900.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	46.000.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	46.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	268.290.000,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	47.664.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	47.664.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.756.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.756.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.172.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.172.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.800.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	18.800.000,00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	38.398.000,00
5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	38.398.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	139.500.000,00
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan	139.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.596.357.704,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.596.357.704,00)

**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	2.547.097.127,00	4.045.601.268,00	2.470.917.657,00	2.470.917.652,00	11.534.533.704,00
2.2	Belanja Langsung	1.176.568.800,00	1.216.657.600,00	1.178.692.800,00	489.904.800,00	4.061.824.000,00
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 2019

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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.03. - KECAMATAN LIMO	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	13.193.531.216,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.175.336.124,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.175.336.124,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.711.492.124,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.753.220.510,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	359.798.782,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	215.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.584.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	117.903.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	169.180.362,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.984.544,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.509,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.607.729,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	19.823.188,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.463.844.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	153.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	5.310.844.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.018.195.092,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.201.935.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.166.670.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	574.080.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	395.950.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	196.640.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	35.265.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	35.265.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.823.092,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	203.730.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	107.378.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.256.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	28.350.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	32.016.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	8.160.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.560.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	3.010.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.893.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.992.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.901.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	181.380.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	79.380.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.808.968,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	24.808.968,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	170.230.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	157.630.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	12.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.276.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	92.113.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.163.900,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	124.139.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	124.139.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.842.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.842.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.819.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.549.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	22.270.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	659.770.800,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.534.800,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	602.346.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	47.890.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.889.900,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.889.900,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.975.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.840.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.135.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	216.218.524,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	216.218.524,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	81.750.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	81.750.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	203.600.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	70.250.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	133.350.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	35.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	515.437.000,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	101.500.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	101.500.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.000.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	4.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	31.367.000,00
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	31.367.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.773.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	44.813.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	10.960.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.220.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.720.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	13.252.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	4.282.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.187.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.783.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	150.600.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	60.000.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	90.600.000,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan	15.000.000,00
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	15.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.725.000,00
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Papan Informasi	70.725.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.193.531.216,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.193.531.216,00)

**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	2.134.239.750,00	3.169.175.738,00	1.935.960.318,00	1.935.960.318,00	9.175.336.124,00
2.2	Belanja Langsung	1.963.711.216,00	963.553.692,00	702.383.692,00	388.546.492,00	4.018.195.092,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.04. - KECAMATAN PANCORAN MAS	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	18.240.204.475,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.396.703.600,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.396.703.600,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.663.653.600,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.534.749.595,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	397.538.769,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	277.760.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.364.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	107.557.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	206.657.712,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.231.510,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.831,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.311.431,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	20.428.252,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.733.050.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	291.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.442.050.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.843.500.875,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.580.092.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.558.840.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	871.760.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	438.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	187.980.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	21.252.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	21.252.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.596.349.875,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	427.527.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	251.093.400,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	40.453.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	20.262.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	51.764.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	9.504.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	54.451.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.600.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.350.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	28.250.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	428.999.400,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	197.999.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	228.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iklan/Sosialisasi Melalui Media Jasa	3.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	55.256.400,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	22.845.600,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	32.410.800,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	122.670.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	118.120.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.550.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.746.300,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	257.184.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.562.300,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	76.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	76.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.600.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.600.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.339.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	23.305.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	50.344.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	4.690.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.232.109.375,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	25.308.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	993.738.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	213.063.375,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.328.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.960.000,00
5.2.2.13.03.	Belanja Pengadaan Pakaian Kerja/Alat Pelindung Diri	4.368.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.280.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	14.280.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.394.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.830.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.564.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	54.000.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	54.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	137.250.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	137.250.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	220.750.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	59.700.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	161.050.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	106.500.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	7.500.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	99.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	667.059.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	378.864.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	378.864.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner)	25.900.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.141.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	42.846.000,00
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.295.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.060.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	90.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.140.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	14.920.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	49.094.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.661.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.624.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17.267.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.542.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000,00
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan	45.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.240.204.475,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.240.204.475,00)

**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	2.707.466.789,00	4.333.782.592,00	2.677.727.106,00	2.677.727.113,00	12.396.703.600,00
2.2	Belanja Langsung	2.203.381.050,00	2.277.708.325,00	884.991.350,00	477.420.150,00	5.843.500.875,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.05. - KECAMATAN SAWANGAN	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	18.746.159.577,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.933.312.877,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.933.312.877,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.869.905.377,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.374.949.316,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	408.402.289,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	668.602.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.400.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	93.379.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	200.422.350,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.597.323,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	98.141,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.763.750,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	23.291.208,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.063.407.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	225.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.838.407.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.812.846.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.910.330.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.876.760.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	415.130.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	523.300.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	857.030.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	81.300.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	33.570.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	33.570.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.012.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.160.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	309.889.800,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.021.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	12.954.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	92.292.900,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	5.916.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.872.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.320.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	37.895.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.861.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	38.423.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk	3.438.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	363.960.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	101.160.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	262.800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.604.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.800.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15.804.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	145.648.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	93.039.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.412.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	14.197.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.481.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	227.006.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	158.475.900,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	206.645.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	206.645.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70.720.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	70.720.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.568.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	14.596.000,00
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Lampu	872.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.054.350.200,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	113.091.200,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	929.319.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.940.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.750.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	183.064.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.164.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	152.000.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	152.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	111.750.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	105.750.000,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	342.200.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	156.500.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	185.700.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.250.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	241.503.900,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.609.900,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.752.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	28.857.900,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83.752.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	66.504.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.248.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	107.638.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.596.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	39.220.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	39.822.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.504.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.504.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.746.159.577,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.746.159.577,00)

**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	2.949.837.136,00	4.450.453.683,00	2.767.481.496,00	2.765.540.562,00	12.933.312.877,00
2.2	Belanja Langsung	1.044.698.650,00	1.590.548.850,00	2.158.454.850,00	1.019.144.350,00	5.812.846.700,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.06. - KECAMATAN SUKMAJAYA	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	18.312.319.893,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.731.694.037,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.731.694.037,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.362.687.037,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	4.160.629.257,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	434.626.193,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	292.880.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	25.777.800,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	109.252.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	212.002.308,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	87.470.964,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	106.475,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.985.510,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	29.956.530,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.369.007.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.168.007.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.580.625.856,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.016.898.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.922.260.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	652.960.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	687.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	549.300.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	94.638.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	83.238.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	11.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.230.084.856,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	392.518.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	245.312.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.690.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.144.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	38.642.600,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.200.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	72.530.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.000.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	48.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.400.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	52.800.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	195.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	59.405.056,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	17.481.600,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	16.000.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	25.923.456,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	235.672.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	214.696.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	20.976.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.633.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	190.389.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.244.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	188.850.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	188.850.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.900.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.900.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	148.945.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	21.340.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	127.605.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	782.211.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	25.928.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	676.755.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	79.528.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.092.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.092.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.158.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.610.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.548.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	130.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	299.750.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	38.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	189.750.000,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Informasi	72.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	169.300.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	31.900.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	137.400.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.250.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	333.643.000,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	95.700.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	95.700.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.444.000,00
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu (Vacum Cleaner)	12.444.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.879.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.339.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.540.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	50.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.974.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.168.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.806.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.248.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.496.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.752.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	75.398.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	75.398.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.312.319.893,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.312.319.893,00)

**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	3.032.288.593,00	4.368.113.972,00	2.665.645.737,00	2.665.645.735,00	12.731.694.037,00
2.2	Belanja Langsung	1.307.877.464,00	2.007.317.764,00	1.731.059.964,00	534.370.664,00	5.580.625.856,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.07. - KECAMATAN TAPOS	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	17.438.780.725,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.636.196.125,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	12.636.196.125,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.013.732.625,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.780.352.395,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	461.750.987,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	320.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.161.375,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	100.886.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	209.033.088,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.828.501,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	108.397,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.072.845,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	27.218.537,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.622.463.500,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	288.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	7.334.463.500,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.802.584.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.931.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.927.240.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	1.184.040.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	291.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	416.600.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	4.360.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	4.360.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.152.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	177.744.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.491.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.157.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	28.266.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	13.596.700,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	22.904.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.440.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	9.890.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	248.875.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	108.975.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	139.900.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	209.160.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.360.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	184.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	61.407.100,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.229.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	18.178.100,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.281.100,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	54.268.300,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	63.012.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.925.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	38.925.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	57.200.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.130.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.570.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	18.560.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	937.347.700,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	109.526.700,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	816.568.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.253.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	167.160.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.360.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.800.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	64.422.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	64.422.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	83.600.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	83.600.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	273.900.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	128.050.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	145.850.000,00
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	370.832.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	62.500.000,00
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertamanan	62.500.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	113.892.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	22.360.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	35.532.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	56.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.032.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	93.600.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.432.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.053.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.629.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.424.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.855.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.855.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	52.500.000,00
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sumur Serapan	52.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	17.438.780.725,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.438.780.725,00)

**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	2.733.331.425,00	3.582.300.830,00	3.587.232.450,00	2.733.331.420,00	12.636.196.125,00
2.2	Belanja Langsung	1.423.262.050,00	1.164.579.900,00	1.586.414.850,00	628.327.800,00	4.802.584.600,00
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 2019

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 2019	
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.08. - KECAMATAN CINERE	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	12.587.288.237,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.986.709.237,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.986.709.237,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.039.356.237,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.273.325.692,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	257.574.406,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	215.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.158.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	67.142.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	126.423.594,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.524.094,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	64.524,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.455.982,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	16.367.945,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.947.353.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	153.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.794.353.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.600.579.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.361.396.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.289.090.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	528.700.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	435.700.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	324.690.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	72.306.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	72.306.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.062.314.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	553.895.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	281.569.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	42.940.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.280.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	27.768.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	25.080.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	13.320.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	156.938.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	37.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	112.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	125.256.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	110.856.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	7.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.812.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	127.911.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.901.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.640.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor	25.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	69.640.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.810.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.810.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.344.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	31.344.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.268.006.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	42.872.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.178.510.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	46.624.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.225.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	4.725.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	251.972.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.240.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.732.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	87.650.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	87.650.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.500.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	233.604.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	86.050.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	147.554.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00
5.2.2.28.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	14.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	176.869.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.679.000,00
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.303.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2.376.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.347.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.512.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	22.335.000,00
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	27.500.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	57.433.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30.825.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.168.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.440.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.650.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	18.770.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	490.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	490.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.587.288.237,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.587.288.237,00)

**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	1.727.485.819,00	2.809.311.018,00	1.724.956.200,00	1.724.956.200,00	7.986.709.237,00
2.2	Belanja Langsung	1.558.311.500,00	1.086.283.500,00	1.200.600.500,00	755.383.500,00	4.600.579.000,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.09. - KECAMATAN CIPAYUNG	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	16.269.855.901,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.476.146.951,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.476.146.951,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.178.185.951,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.251.027.696,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	344.068.112,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	250.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.158.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	91.019.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	194.203.076,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.125.023,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.679,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.802.466,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	23.407.399,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.297.961.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	177.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	6.120.961.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.793.708.950,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.150.325.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	2.144.605.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorar/Tdk Tetap)	703.040.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	559.760.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	844.355.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	37.450.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	5.720.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	5.038.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	682.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.254.950,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	305.108.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	129.690.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.268.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.288.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	50.449.500,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	14.520.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	55.892.700,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.690.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.890.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	12.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	79.230.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	182.160.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	660.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	38.682.000,00
5.2.2.04.01.	Iuran Jaminan Kesehatan	11.190.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27.492.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	212.340.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	158.405.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.015.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	16.920.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.057.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	87.788.100,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	89.269.400,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	121.528.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.625.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	110.903.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.304.620.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.612.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.253.608.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	41.400.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.510.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.620.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.890.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	132.618.750,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	132.618.750,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.750.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.750.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	289.300.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	133.100.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	156.200.000,00
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	393.129.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.879.000,00
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.879.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	173.100.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	70.625.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.900.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	98.575.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.650.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.500.000,00
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU/HARDISK	1.150.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	14.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.000.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	57.000.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.000.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Audio Video	38.000.000,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	15.000.000,00
5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	15.000.000,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	12.000.000,00
5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	12.000.000,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	600.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	600.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	11.900.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan	11.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.269.855.901,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.269.855.901,00)

**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	2.324.165.378,00	3.655.506.519,00	2.248.237.527,00	2.248.237.527,00	10.476.146.951,00
2.2	Belanja Langsung	1.908.170.710,00	1.726.279.910,00	1.364.649.610,00	794.608.720,00	5.793.708.950,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.10. - KECAMATAN BOJONGSARI	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	18.485.065.706,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.273.582.306,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.273.582.306,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.003.314.306,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.701.117.504,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	490.228.751,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	320.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.722.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	113.971.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	241.397.586,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	93.494.471,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	104.228,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.739.692,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	26.219.074,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.270.268.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	225.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.045.268.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.211.483.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.474.331.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.331.150.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	361.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	640.250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	264.700.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	143.181.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	18.765.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNSD	124.416.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.353.629.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	442.067.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	272.285.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	71.192.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	20.280.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	39.141.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	19.896.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	17.980.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	1.293.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	51.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	209.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	37.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	171.900.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	20.475.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20.475.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	196.432.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	151.676.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.905.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	16.851.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.916.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	174.266.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.650.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.875.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	64.875.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.296.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.296.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.884.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.900.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	60.984.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.166.350.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	46.872.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.084.750.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	34.728.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.400.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.223.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.320.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.903.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	286.286.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	286.286.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	34.500.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.500.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	70.000.000,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	211.575.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	114.800.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	96.775.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	106.250.000,00
5.2.2.28.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	106.250.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	383.523.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	23.032.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Pertukangan	23.032.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.878.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	902.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ruang Kerja	36.436.000,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.540.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.918.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	75.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.168.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.874.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	3.876.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	120.745.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	120.745.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	83.950.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Permainan	83.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.485.065.706,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.485.065.706,00)

**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	3.069.510.430,00	3.698.838.029,00	3.704.058.559,00	2.801.175.288,00	13.273.582.306,00
2.2	Belanja Langsung	2.100.330.400,00	1.252.693.900,00	1.255.133.400,00	603.325.700,00	5.211.483.400,00
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 2019
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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.11. - KECAMATAN CILODONG	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	14.420.809.709,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.182.231.209,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.182.231.209,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.061.951.959,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	3.059.964.540,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	431.144.134,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	250.320.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.732.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	73.339.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	167.789.520,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.961.753,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	65.964,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.408.762,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	22.226.286,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.120.279.250,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	147.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	5.973.279.250,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.238.578.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.695.498.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	1.692.420.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	745.420.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	439.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	500.600.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	3.078.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	3.078.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.445.587.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	192.469.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.973.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.409.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	15.231.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	16.679.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	3.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	21.177.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.317.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.317.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	50.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	43.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	189.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	18.315.000,00
5.2.2.04.03.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	18.315.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	48.634.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	44.484.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.450.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.957.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.493.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.480.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.480.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	74.420.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.960.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Sound System	69.460.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	904.037.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	106.305.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	755.575.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	37.787.000,00
5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman untuk Balita Gizi Buruk	4.370.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.230.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.230.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.700.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.450.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	281.137.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	237.930.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.207.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.248.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.248.000,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	210.100.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	27.000.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	183.100.000,00
5.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	141.250.000,00
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	137.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	97.493.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	15.675.000,00
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	15.675.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.418.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.671.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	27.747.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.400.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7.844.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.556.000,00
	JUMLAH BELANJA	14.420.809.709,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.420.809.709,00)

**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	2.189.201.491,00	3.614.626.742,00	2.189.201.490,00	2.189.201.486,00	10.182.231.209,00
2.2	Belanja Langsung	1.059.644.625,00	1.059.644.625,00	1.059.644.625,00	1.059.644.625,00	4.238.578.500,00
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 2019

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 2019		
Urusan Pemerintahan	: 5.01.01. - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Organisasi	: 5.01.01.12. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	7.047.868.992,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.342.617.692,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.342.617.692,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.344.269.692,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.031.429.486,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	104.650.648,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	47.880.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.800.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	48.724.780,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	71.261.280,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.624.832,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.054,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.969.193,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	5.914.419,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.998.348.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	33.000.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	1.965.348.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.705.251.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	900.729.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	868.800.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNSD (Pegawai Honorer/Tdk Tetap)	93.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Peserta Kegiatan	292.600.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Harian	66.000.000,00
5.2.1.02.06.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan	416.400.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	31.929.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNSD	31.929.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.717.227.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	109.283.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	91.647.400,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.043.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.040.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	9.553.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.382.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.382.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	61.214.200,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	51.119.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.558.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.05.	Belanja STNK	5.537.200,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.180.300,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	66.219.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.961.300,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	677.925.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	677.925.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	86.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	86.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	445.885.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.780.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	442.105.000,00
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	85.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	85.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	460.752.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.252.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.200.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.200.000,00
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	50.305.400,00
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.305.400,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	326.100.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNSD	60.200.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNSD	265.900.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	87.295.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.934.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.248.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.686.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.361.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	45.420.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.770.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Teknologi Informasi	1.171.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.047.868.992,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.047.868.992,00)

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	835.654.416,00	835.654.416,00	835.654.416,00	835.654.444,00	3.342.617.692,00
2.2	Belanja Langsung	954.119.575,00	885.310.575,00	980.510.575,00	885.310.575,00	3.705.251.300,00
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 2019 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK <u>drg. HARDIONO, Sp.BM.</u> NIP. 19610127 198503 1 001						