



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Formulir
DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Orqanisasi : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
JUMLAH PENDAPATAN		15.116.692.200,00
5.	BELANJA	8.659.681.948,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.659.681.948,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.948.581.948,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.141.232.800,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	184.058.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	265.090.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	33.558.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.427.840,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	27.676.600,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.200,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	196.024.908,00
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	4.370.400,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.111.200,00
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	5.711.100.000,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.236.300.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.179.600.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	295.200.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	6.457.010.252,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.860.600.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.857.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.831.200.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	26.400.000,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pengamanan	4.066.610.252,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.994.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	211.205.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.840.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	18.875.200,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	128.581.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	126.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	4.200.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	11.793.500,00
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	1.250.000,00
5.2.2.01.24.	Belanja Souvenir	10.620.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	405.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.250.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	6.000.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	1.965.000,00
5.2.2.02.25.	Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan	1.119.850.052,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	64.724.900,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	91.125.152,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	138.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	25.550.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	2.800.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	236.150.000,00
5.2.2.03.29.	Uang Saku	391.900.000,00
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	631.940.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	478.740.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	46.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.880.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	70.740.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.985.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	52.430.000,00
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	2.725.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.200.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.200.000,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	605.075.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	99.712.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	9.300.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	36.037.500,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	23.950.000,00
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	16.250.000,00
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	67.125.000,00
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	321.825.000,00
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	5.875.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	721.700.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.050.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	704.650.000,00
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	43.000.000,00
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	43.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	122.150.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.650.000,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	7.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	43.500.000,00
5.2.2.30.	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.200.000,00
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	11.200.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	529.800.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.500.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.000.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.500.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	176.000.000,00
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	52.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	4.000.000,00
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	51.000.000,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	24.000.000,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	20.000.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	12.500.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	7.500.000,00
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	312.200.000,00
5.2.3.37.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Edukatif	312.200.000,00
5.2.3.99.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.100.000,00
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	300.000,00
5.2.3.99.07.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan	2.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.116.692.200,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.116.692.200,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

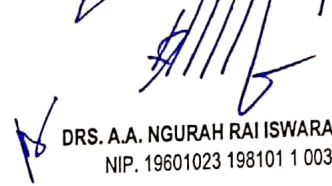
**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	3.191.394.854,00	2.464.294.814,00	2.357.541.560,00	646.450.720,00	8.659.681.948,00
2.2	Belanja Langsung	1.747.615.475,00	2.343.129.475,00	1.315.429.975,00	1.050.835.327,00	6.457.010.252,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denpasar, 02 Januari 2020

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH


 DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA. MSI
 NIP. 19601023 198101 1 003