

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.	PENDAPATAN DAERAH	51.800.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.800.000,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	51.800.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Partzinan Tertentu	51.800.000,00
4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	51.800.000,00
5.	BELANJA	7.154.059.432,40
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.425.000.432,40
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.425.000.432,40
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.266.848.432,40
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.602.547.458,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.220.408,10
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	190.674.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	168.168.892,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.889.691,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	71.583,30
5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	66.274.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.155.564.000,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.155.564.000,00
5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	2.590.000,00
5.1.1.07.026.	Belanja Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.590.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.729.059.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	924.450.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	394.550.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00
5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	388.350.000,00
5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	529.900.000,00
5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	529.900.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.368.549.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla	222.483.900,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	94.913.900,00
5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00
5.2.2.01.003.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.840.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.140.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.000.000,00
5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	4.790.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	39.700.000,00
5.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	2.100.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	477.350.000,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	3.600.000,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	41.400.000,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	8.850.000,00
5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimil/internet	58.200.000,00
5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	51.400.000,00
5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.025.	Belanja jasa pembersihan	75.000.000,00
5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	223.900.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.500.000,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	29.500.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.872.600,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.985.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	51.887.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.550.000,00
5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	2.000.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.900.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja Sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.700.000,00
5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.950.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	271.472.500,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.100.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	220.222.500,00
5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	27.150.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.670.000,00
5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	13.640.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	26.030.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.150.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.150.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	64.500.000,00
5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00
5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00
5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.600.000,00
5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.600.000,00
5.2.2.24.	Belanja jasa pertninan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00
5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	11.500.000,00
5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	11.500.000,00
5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	85.400.000,00
5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	85.400.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	436.060.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	54.150.000,00
5.2.3.27.001.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	4.000.000,00
5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	31.800.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.350.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.890.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	31.890.000,00
5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	28.300.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00
5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	86.850.000,00
5.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	10.000.000,00
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	61.850.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00
5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	9.500.000,00
		46.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	46.760.000,00
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	207.000.000,00
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	207.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.154.039.432,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.102.259.432,40)

**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	7.770.000,00	12.948.000,00	18.132.000,00	12.950.000,00	51.800.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.003.113.521,49	1.413.069.867,97	1.003.113.521,49	1.005.703.521,45	4.425.000.432,40
2.2	Belanja Langsung	641.088.300,00	896.114.400,00	694.227.100,00	497.629.200,00	2.729.059.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1	Pengeluaran Pembiayaan					

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumedang

SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. ZAENAL ALAMIN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195980121998031022

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

UJUS SUNDAWAN, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196010231983021001

Sumedang, 29 Desember 2017
Mengetahui,
CAMAT SUMEDANG UTARA
sebagai
Pengguna Anggaran

DIKDIK SYEH RIZKI, S.Sos., M.Si
Pembaca
NIP. 196012261998031004