

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.17. - KEBUDAYAAN			
Organisasi : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah
1	2		3
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA		19.201.378.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.907.592.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai		6.907.592.000,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan		3.518.600.000,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		2.594.344.000,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		215.613.000,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		229.450.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional		19.500.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		83.655.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		159.107.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus		51.913.000,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		150.000,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan		28.168.000,00
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan		136.700.000,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		3.388.992.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		2.880.000.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		508.992.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		12.293.786.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai		1.199.995.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS		551.145.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		237.535.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		114.060.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan		199.550.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		648.850.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		574.400.000,00
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan		74.450.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.953.367.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis		212.890.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		96.350.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		55.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		24.990.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		30.850.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas		2.100.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon		3.600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material		622.056.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan		1.200.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Cinderamata		207.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	120.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	55.446.000,00
5.2.2.02.19.	Belanja bahan pameran	31.000.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Perlengkapan	49.500.000,00
5.2.2.02.22.	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	94.750.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Makanan Tambahan	9.000.000,00
5.2.2.02.26.	Belanja Perlengkapan Kantor	12.000.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	41.460.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.222.270.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	85.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	167.500.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	28.600.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	71.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	19.200.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	90.000.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	121.250.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	8.730.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kontribusi	83.780.000,00
5.2.2.03.28.	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	547.050.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Instalasi jaringan	160.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	236.480.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	132.480.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.400.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	25.600.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	7.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.838.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	587.004.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	127.554.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.279.500,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.134.700.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	204.400.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	282.500.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	647.800.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	302.300.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	297.300.000,00
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.514.700.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	53.250.000,00
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	30.000.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	121.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	80.450.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	81.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	705.000.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung dan dekorasi	443.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	829.070.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	67.715.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	87.200.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	674.155.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.250.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.200.000,00
5.2.2.14.05.	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	13.850.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	36.200.000,00
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	10.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.357.113.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	798.721.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.558.392.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	431.070.000,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja pemeliharaan komputer	25.300.000,00
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	10.800.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	7.200.000,00
5.2.2.20.31.	Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga	4.000.000,00
5.2.2.20.33.	Belanja pemeliharaan gedung kantor	318.770.000,00
5.2.2.20.34.	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00
5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	200.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	374.980.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	374.980.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	187.350.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	187.350.000,00
5.2.2.30.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	303.500.000,00
5.2.2.30.02.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	303.500.000,00
5.2.2.31.	Belanja Uang Saku	186.800.000,00
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	186.800.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	140.424.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	80.424.000,00
5.2.3.31.05.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	80.424.000,00
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	60.000.000,00
5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Water Treatment (pengolah air)	60.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	19.201.378.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.201.378.000,00)

