

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017		DPA-PD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi : 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	2	3	
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	16.108.519.057,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.579.362.257,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.579.362.257,00	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.056.658.257,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.219.040.000,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.982.000,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	177.970.000,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	74.280.000,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	109.260.000,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	132.242.000,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	47.400.000,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	82.000,00	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	18.402.257,00	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	79.000.000,00	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.522.704.000,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.024.500.000,00	
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	28.800.000,00	
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	469.404.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.529.156.800,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.382.000.000,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	504.350.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.400.000,00	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	131.250.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Tim kegiatan	233.700.000,00	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.877.650.000,00	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.862.650.000,00	
5.2.1.02.13.	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.711.526.800,00	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	158.780.000,00	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	115.160.000,00	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.760.000,00	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.600.000,00	
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.160.000,00	
5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.840.000,00	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	840.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.07.	Belanja bahan logistik rumah tangga	14.000.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Cinderamata	3.000.000,00
5.2.2.02.34.	Belanja Perlengkapan Peserta	16.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.768.828.800,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	34.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.019.130.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.555.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	506.493.800,00
5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Spanduk	10.650.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Instansi Lainnya	7.000.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa pihak ketiga	46.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	378.768.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	41.500.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	214.318.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.000.000,00
5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	33.200.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Accu	10.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.855.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.530.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.325.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.300.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	41.500.000,00
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	42.800.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	187.290.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	63.700.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	27.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	96.090.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.600.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.600.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.300.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.499.220.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	828.205.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	671.015.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	311.935.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	37.135.000,00
5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	25.000.000,00
5.2.2.20.33.	Belanja pemeliharaan gedung kantor	97.800.000,00
5.2.2.20.34.	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00
5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Jaringan	140.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00
5.2.2.21.07.	Belanja jasa konsultansi manajemen ujian	15.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	93.810.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	93.810.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	11.000.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	11.000.000,00
5.2.2.31.	Belanja Uang Saku	63.000.000,00
5.2.2.31.01.	Belanja Uang Saku Kegiatan	63.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.435.630.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	187.000.000,00
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	187.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00
5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	30.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.153.630.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	66.030.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	224.200.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	21.500.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	37.800.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	119.000.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	585.100.000,00
5.2.3.12.15.	Belanja Modal Perangkat Lunak Perkantoran	50.000.000,00
5.2.3.12.17.	Belanja Modal Perangkat Lunak Utilitas	50.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	57.000.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	15.000.000,00
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat studio.	42.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.000.000,00
5.2.3.17.15.	Belanja modal Pengadaan pemancar dan perlengkapannya	8.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.108.519.057,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.108.519.057,00)

